

UCHWAŁA NR XIX/65/2025
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 17 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 2025 r. poz. 1684), 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

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do 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 79 673 054,29 zł w tym:

- dochody bieżące 67 572 943,57 zł,
- dochody majątkowe 12 100 110,72 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 12 050 110,72 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 90 742 177,35 zł w tym:

- wydatki bieżące 59 490 134,52 zł,
- wydatki majątkowe 31 252 042,83 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 1 832 953,17 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. – 31 252 042,83 zł, w 2027 r. – 6 726 200,00 zł, w 2028 r. – 6 977 094,81 zł, w 2029 r. – 6 529 838,00 zł, w 2030 r. – 7 104 517,00 zł, w 2031 r. – 7 243 067,00 zł, w 2032 r. – 7 410 821,00 zł, w 2033 r. – 9 618 757,00 zł, w 2034 r. – 9 843 108,00 zł, w 2035 r. – 10 084 887,00 zł, w 2036 r. – 10 354 512,00 zł, w 2037 r. – 10 663 356,00 zł, w 2038 r. – 11 017 165,00 zł, w 2039 r. – 11 425 341,00 zł, w 2040 r. – 14 903 864,20 zł, w 2041 r. – 21 711 768,15 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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	79 673 054,29	90 742 177,35	-11 069 123,06
2027	70 713 659,00	68 123 659,00	2 590 000,00
2028	73 017 355,81	70 217 355,81	2 800 000,00
2029	73 673 854,00	71 638 854,00	2 035 000,00
2030	75 661 697,00	73 661 697,00	2 000 000,00
2031	77 551 989,00	75 551 989,00	2 000 000,00
2032	79 489 539,00	77 489 539,00	2 000 000,00
2033	81 475 527,00	81 475 527,00	0,00
2034	83 511 164,00	83 511 164,00	0,00
2035	85 597 693,00	85 597 693,00	0,00
2036	87 736 385,00	87 736 385,00	0,00
2037	89 928 545,00	89 928 545,00	0,00
2038	92 175 508,00	92 175 508,00	0,00
2039	94 478 646,00	94 478 646,00	0,00
2040	99 872 749,20	99 872 749,20	0,00
2041	108 605 961,15	108 605 961,15	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 nie zostanie wykonane, 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”.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Grudziądzkiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2027	1 590 000,00	1 000 000,00	2 590 000,00
2028	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2029	35 000,00	2 000 000,00	2 035 000,00
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 4 785 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 425 000,00 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 25,91%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	13 425 000,00	51 819 550,10	25,91%
2027	10 835 000,00	51 971 837,00	20,85%
2028	8 035 000,00	53 477 569,00	15,02%
2029	6 000 000,00	54 973 541,00	10,91%

*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 [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	67 572 943,57	59 490 134,52	8 082 809,05	10 511 932,11
2027	69 600 132,00	61 397 459,00	8 202 673,00	8 202 673,00
2028	71 618 535,00	63 240 261,00	8 378 274,00	8 378 274,00
2029	73 623 854,00	65 109 016,00	8 514 838,00	8 514 838,00
2030	75 611 697,00	66 557 180,00	9 054 517,00	9 054 517,00
2031	77 501 989,00	68 308 922,00	9 193 067,00	9 193 067,00
2032	79 439 539,00	70 078 718,00	9 360 821,00	9 360 821,00
2033	81 425 527,00	71 856 770,00	9 568 757,00	9 568 757,00
2034	83 461 164,00	73 668 056,00	9 793 108,00	9 793 108,00
2035	85 547 693,00	75 512 806,00	10 034 887,00	10 034 887,00
2036	87 686 385,00	77 381 873,00	10 304 512,00	10 304 512,00
2037	89 878 545,00	79 265 189,00	10 613 356,00	10 613 356,00
2038	92 125 508,00	81 158 343,00	10 967 165,00	10 967 165,00
2039	94 428 646,00	83 053 305,00	11 375 341,00	11 375 341,00
2040	99 822 749,20	84 968 885,00	14 853 864,20	14 853 864,20
2041	108 555 961,15	86 894 193,00	21 661 768,15	21 661 768,15

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 zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,49%	20,26%	TAK	20,44%	TAK
2027	5,76%	19,27%	TAK	19,45%	TAK
2028	5,85%	18,43%	TAK	18,61%	TAK
2029	4,22%	18,29%	TAK	18,46%	TAK
2030	3,55%	16,16%	TAK	16,34%	TAK
2031	3,46%	15,74%	TAK	15,92%	TAK
2032	3,37%	14,69%	TAK	14,87%	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)
2033	0,00%	16,23%	TAK	16,23%	TAK
2034	0,00%	16,05%	TAK	16,05%	TAK
2035	0,00%	15,93%	TAK	15,93%	TAK
2036	0,00%	15,85%	TAK	15,85%	TAK
2037	0,00%	15,81%	TAK	15,81%	TAK
2038	0,00%	15,78%	TAK	15,78%	TAK
2039	0,00%	15,79%	TAK	15,79%	TAK
2040	0,00%	15,84%	TAK	15,84%	TAK
2041	0,00%	16,41%	TAK	16,41%	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 CO₂ 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 CO₂ 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-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta” – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg 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-Nicwałd w miejscowości Grabowiec” – celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg 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.

18. „Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień” – celem realizacji zadania jest 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. Na zadanie Powiat Grudziądzki otrzyma dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotację celową od Gmin biorących udział w zadaniu.

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

Okres realizacji projektu w latach 2026 r. – 2041 r.

Łączne nakłady finansowe 274 041 801,18 zł.

19. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd” – 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: 330 870,00 zł.

20. „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” – celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, 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: 276 750,00 zł.

21. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chelmno-Mniszek” – 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: 821 025,00 zł.

22. „Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka” – 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: 2024 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 165 000,00 zł.

23. „Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark” – celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu mostowego.

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

Okres realizacji zadania: 2025 r. – 2026 r.

Łączne nakłady finansowe: 47 650,20 zł.

24. „Jagiellończyk na start II” – celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie grudziądzkim poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie kadry oraz staże uczniowskie w technikum i branżowej szkole I stopnia.

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin.

Okres realizacji projektu: 2025 r. – 2027 r.

Łączne nakłady finansowe: 197 396,86 zł.

25. „Kompetencje ponad wszystko II” – celem zadania jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie grudziądzkim poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie kadry oraz staże uczniowskie w liceum ogólnokształcącym.

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin.

Okres realizacji projektu: 2025 r. – 2027 r.

Łączne nakłady finansowe: 238 201,59 zł.

26. „Adaptacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami” – celem zadania jest wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Kompetencje ponad wszystko II”.

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka, ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin.

Okres realizacji projektu: 2025 r. – 2027 r.

Łączne nakłady finansowe: 18 000,00 zł.

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 XIX/65/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 17 grudnia 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 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	71 791 374,20	66 954 065,35	29 237 452,23	2 530 114,17	12 913 808,44	16 359 411,67	5 913 278,84	0,00	4 837 308,85	56 000,00	4 781 308,85
2026	79 673 054,29	67 572 943,57	32 769 885,00	2 934 051,00	8 251 607,00	17 163 393,47	6 454 007,10	0,00	12 100 110,72	50 000,00	12 050 110,72
2027	70 713 659,00	69 600 132,00	33 752 982,00	3 022 073,00	8 499 155,00	17 678 295,00	6 647 627,00	0,00	1 113 527,00	50 000,00	1 063 527,00
2028	73 017 355,81	71 618 535,00	34 731 818,00	3 109 713,00	8 745 630,00	18 190 966,00	6 840 408,00	0,00	1 398 820,81	50 000,00	1 348 820,81
2029	73 673 854,00	73 623 854,00	35 704 309,00	3 196 785,00	8 990 508,00	18 700 313,00	7 031 939,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	75 661 697,00	75 611 697,00	36 668 325,00	3 283 098,00	9 233 252,00	19 205 221,00	7 221 801,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	77 551 989,00	77 501 989,00	37 585 033,00	3 365 175,00	9 464 083,00	19 685 352,00	7 402 346,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2032	79 489 539,00	79 439 539,00	38 524 659,00	3 449 304,00	9 700 685,00	20 177 486,00	7 587 405,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	81 475 527,00	81 425 527,00	39 487 775,00	3 535 537,00	9 943 202,00	20 681 923,00	7 777 090,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	83 511 164,00	83 461 164,00	40 474 969,00	3 623 925,00	10 191 782,00	21 198 971,00	7 971 517,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	85 597 693,00	85 547 693,00	41 486 843,00	3 714 523,00	10 446 577,00	21 728 945,00	8 170 805,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	87 736 385,00	87 686 385,00	42 524 014,00	3 807 386,00	10 707 741,00	22 272 169,00	8 375 075,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	89 928 545,00	89 878 545,00	43 587 114,00	3 902 571,00	10 975 435,00	22 828 973,00	8 584 452,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	92 175 508,00	92 125 508,00	44 676 792,00	4 000 135,00	11 249 821,00	23 399 697,00	8 799 063,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	94 478 646,00	94 428 646,00	45 793 712,00	4 100 138,00	11 531 067,00	23 984 689,00	9 019 040,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	99 872 749,20	99 822 749,20	46 938 555,00	4 202 641,00	11 819 344,00	24 584 306,00	9 244 516,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	108 605 961,15	108 555 961,15	47 877 326,00	4 286 694,00	12 055 731,00	25 075 992,00	9 429 406,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	79 188 337,62	64 509 086,55	21 819 996,83	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 679 251,07	14 679 251,07	65 000,00
2026	90 742 177,35	59 490 134,52	23 652 950,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	31 252 042,83	31 252 042,83	101 372,00
2027	68 123 659,00	61 397 459,00	24 636 913,00	0,00	0,00	401 995,00	0,00	0,00	0,00	6 726 200,00	6 726 200,00	0,00
2028	70 217 355,81	63 240 261,00	25 647 026,00	0,00	0,00	325 720,00	0,00	0,00	0,00	6 977 094,81	6 977 094,81	0,00
2029	71 638 854,00	65 109 016,00	26 662 648,00	0,00	0,00	284 433,00	0,00	0,00	0,00	6 529 838,00	6 529 838,00	0,00
2030	73 661 697,00	66 557 180,00	27 441 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 517,00	7 104 517,00	0,00
2031	75 551 989,00	68 308 922,00	28 215 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 067,00	7 243 067,00	0,00
2032	77 489 539,00	70 078 718,00	28 982 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 821,00	7 410 821,00	0,00
2033	81 475 527,00	71 856 770,00	29 733 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 757,00	9 618 757,00	0,00
2034	83 511 164,00	73 668 056,00	30 491 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 108,00	9 843 108,00	0,00
2035	85 597 693,00	75 512 806,00	31 256 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 887,00	10 084 887,00	0,00
2036	87 736 385,00	77 381 873,00	32 019 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 512,00	10 354 512,00	0,00
2037	89 928 545,00	79 265 189,00	32 768 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 356,00	10 663 356,00	0,00

2038	92 175 508,00	81 158 343,00	33 499 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 165,00	11 017 165,00	0,00
2039	94 478 646,00	83 053 305,00	34 202 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 341,00	11 425 341,00	0,00
2040	99 872 749,20	84 968 885,00	34 897 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 864,20	14 903 864,20	0,00
2041	108 605 961,15	86 894 193,00	35 570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 768,15	21 711 768,15	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 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	-7 396 963,42	0,00	8 431 963,42	0,00	0,00	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	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 035 000,00	2 035 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	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

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 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	4 785 000,00	0,00	2 444 978,80	10 876 942,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 000,00	0,00	8 082 809,05	10 511 932,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00	8 202 673,00	8 202 673,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 035 000,00	0,00	8 378 274,00	8 378 274,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 514 838,00	8 514 838,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 054 517,00	9 054 517,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 193 067,00	9 193 067,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 821,00	9 360 821,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 757,00	9 568 757,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 108,00	9 793 108,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 887,00	10 034 887,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 512,00	10 304 512,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 356,00	10 613 356,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967 165,00	10 967 165,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 341,00	11 375 341,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 864,20	14 853 864,20
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661 768,15	21 661 768,15

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 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%	17,01%	20,26%	20,44%	TAK	TAK
2027	5,76%	16,57%	19,27%	19,45%	TAK	TAK
2028	5,85%	16,29%	18,43%	18,61%	TAK	TAK
2029	4,22%	16,02%	18,29%	18,46%	TAK	TAK
2030	3,55%	16,05%	16,16%	16,34%	TAK	TAK
2031	3,46%	15,90%	15,74%	15,92%	TAK	TAK
2032	3,37%	15,80%	14,69%	14,87%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,75%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,73%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,72%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2036	0,00%	15,75%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,83%	15,81%	15,81%	TAK	TAK

2038	0,00%	15,96%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2039	0,00%	16,15%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2040	0,00%	19,74%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2041	0,00%	25,95%	16,41%	16,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	989 080,92	989 080,92	909 121,04	9 252 266,57	9 252 266,57	9 252 266,57	1 079 654,92	1 079 654,92	941 511,04
2027	84 516,00	84 516,00	75 619,58	0,00	0,00	0,00	280 578,39	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	3 854 302,59	1 072 037,59	2 782 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	195 535,00	195 535,00	160 338,70	3 854 302,59	1 072 037,59	2 782 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 891 376,45	12 891 376,45	9 498 266,57	32 238 572,53	14 011 154,72	18 227 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	362 092,66	0,00	0,00	15 299 099,29	14 444 616,99	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 360 000,00	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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/65/2025
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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)				298 216 980,33	32 238 572,53	15 299 099,29	16 023 809,87	16 667 017,19	17 717 609,73
1.a	- wydatki bieżące				277 295 314,95	14 011 154,72	14 444 616,99	15 661 717,19	16 667 017,19	17 717 609,73
1.b	- wydatki majątkowe				20 921 665,38	18 227 417,81	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:				4 894 973,37	1 759 747,58	642 671,05	721 131,68	92 589,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 133 513,77	1 079 654,92	280 578,39	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
1.1.1.4	Jagiellończyk na start II - podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie grudziądzkim poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie kadry oraz staże uczniowskie w technikum i branżowej szkole I stopnia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA	2025	2027	197 396,86	80 735,00	116 661,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje ponad wszystko II - podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie grudziądzkim poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie kadry oraz staże uczniowskie w liceum ogólnokształcącym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA	2025	2027	238 201,59	158 801,06	79 400,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 761 459,60	680 092,66	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
1.1.2.3	Adaptacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA	2025	2027	18 000,00	18 000,00	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	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	216 263 035,52
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	211 808 917,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 117,80
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 140,23
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	1 811 862,23
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 396,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 201,59
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	1 404 278,00
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
1.2	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				293 322 006,96	30 478 824,95	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
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				19 160 205,78	17 547 325,15	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 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	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 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	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-Mędzyrzycze 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

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
1.2	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	213 046 895,29
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	209 997 055,49
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
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	209 909 055,49
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

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						
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwład, 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-Nicwład 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
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
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwład - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	330 870,00	297 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2025	2026	276 750,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2025	2026	821 025,00	738 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark - poprawa stanu technicznego obiektu mostowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	47 650,20	47 650,20	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
1.3.2.7	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
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
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
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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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