

**UCHWAŁA NR XIX/64/2025**  
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia 17 grudnia 2025 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

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

- dochody ogółem zmniejszono o 491 404,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 151 485,47 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 642 890,25 zł;
  - wydatki ogółem zmniejszono o 1 359 295,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 151 485,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 510 780,50 zł;
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 9 700 196,18 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            | 72 282 778,98     | -491 404,78   | 71 791 374,20   |
| Dochody bieżące           | 66 802 579,88     | +151 485,47   | 66 954 065,35   |
| Dotacje bieżące           | 16 206 957,20     | +152 454,47   | 16 359 411,67   |
| Pozostałe                 | 5 914 247,84      | -969,00       | 5 913 278,84    |
| Dochody majątkowe         | 5 480 199,10      | -642 890,25   | 4 837 308,85    |
| Wydatki ogółem            | 82 850 865,41     | -1 359 295,03 | 81 491 570,38   |
| Wydatki bieżące           | 64 357 601,08     | +151 485,47   | 64 509 086,55   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 822 933,83     | -2 937,00     | 21 819 996,83   |
| Pozostałe wydatki bieżące | 42 134 667,25     | +154 422,47   | 42 289 089,72   |
| Wydatki majątkowe         | 18 493 264,33     | -1 510 780,50 | 16 982 483,83   |
| Wynik budżetu             | -10 568 086,43    | +867 890,25   | -9 700 196,18   |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### **Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 78 255 302,30     | +229 462,00 | 78 484 764,30   |
| 2027 | 81 616 371,26     | +173 190,00 | 81 789 561,26   |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 12 101 913,00     | +659 796,25 | 12 761 709,25   |

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 | 73 580 973,59     | +78 082,15  | 73 659 055,74   |
| 2027 | 76 946 141,14     | +173 190,00 | 77 119 331,14   |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 17 416 241,71     | +811 176,10   | 18 227 417,81   |
| 2027 | 2 193 757,12      | -             | 2 193 757,12    |
| 2028 | 1 741 402,82      | +1 501 767,24 | 3 243 170,06    |
| 2029 | 4 892 149,49      | -633 876,99   | 4 258 272,50    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 867 890,25 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 867 890,25 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok**

| Wyszczególnienie                                       | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Przychody budżetu                                      | 11 603 086,43     | -867 890,25 | 10 735 196,18   |
| Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych | 3 171 123,01      | -867 890,25 | 2 303 232,76    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2028 | 4 640 000,00      | -1 501 767,24 | 3 138 232,76    |
| 2029 | 366 123,01        | +633 876,99   | 1 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Splata 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                  | 1 338 232,76                | 3 138 232,76            |
| 2029 | 35 000,00                     | 965 000,00                  | 1 000 000,00            |

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%                                              | 15,66%                                                   | TAK                                                              | 18,52%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,19%                                              | 13,81%                                                   | TAK                                                              | 16,68%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 1,94%                                              | 12,73%                                                   | TAK                                                              | 15,59%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 0,00%                                              | 9,70%                                                    | TAK                                                              | 12,57%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 0,00%                                              | 8,36%                                                    | TAK                                                              | 11,22%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 0,00%                                              | 9,56%                                                    | TAK                                                              | 9,56%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 0,00%                                              | 10,34%                                                   | TAK                                                              | 10,34%                                       | 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.

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

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwald”** – 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.

- 2. „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.

- 3. „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej 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.

- 4. „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.

- 5. „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.

- 6. „Kompetencje ponad wszystko II”** – zadanie bieżące, którego celem 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.

**7. „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.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie następujących zadań:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) **„Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 000,00 zł,
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 165 000,00 zł,
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
- 2) **„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:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 64 132 745,69 zł.
- 3) **„Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 439 266,21 zł,
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 439 266,21 zł,
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 150 000,00 zł.
- 4) **„Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I”** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
  - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 500 550,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 13 980 472,26     | +239 536,06 | 14 220 008,32   |
| 2027 | 14 248 554,60     | +196 062,39 | 14 444 616,99   |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 804 400,50      | -22 135,50    | 2 782 265,00    |
| 2026 | 17 150 253,32     | +1 077 164,49 | 18 227 417,81   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 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             | 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             | 91 246 473,55               | 78 484 764,30                | 30 260 763,05                                                                 | 2 618 668,17                                                                | 10 585 669,50       | 28 927 231,49                                                             | 6 092 432,09                            | 0,00                       | 12 761 709,25                  | 50 000,00                         | 12 711 709,25                                              |
| 2027             | 82 903 088,26               | 81 789 561,26                | 31 198 846,70                                                                 | 2 699 846,87                                                                | 10 913 825,27       | 30 526 349,28                                                             | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 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             | 81 491 570,38               | 64 509 086,55                | 21 819 996,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 982 483,83                  | 16 982 483,83                                                                   | 65 000,00                                                            |
| 2026             | 91 886 473,55               | 73 659 055,74                | 21 132 624,31                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 340 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 227 417,81                  | 18 227 417,81                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 79 313 088,26               | 77 119 331,14                | 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             | 82 870 867,92               | 79 627 697,86                | 22 371 875,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 243 170,06                   | 3 243 170,06                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 86 844 337,38               | 82 586 064,88                | 22 894 821,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 258 272,50                   | 4 258 272,50                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1                                        | 4.2                                                      | 4.2.1                                        | 4.3                                                                               | 4.3.1                                        |
| Wykonanie 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             | -9 700 196,18              | 0,00                                                                                                                                             | 10 735 196,18                  | 2 303 232,76                                                        | 2 303 232,76                                 | 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             | 3 138 232,76               | 3 138 232,76                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2029             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 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                                      | 3 138 232,76                  | 3 138 232,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o                              |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                          |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 7 088 232,76             | 0,00   | 2 444 978,80                                                             | 10 876 942,22                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 728 232,76             | 0,00   | 4 825 708,56                                                             | 4 825 708,56                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 138 232,76             | 0,00   | 4 670 230,12                                                             | 4 670 230,12                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 0,00   | 4 982 582,01                                                             | 4 982 582,01                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 208 272,50                                                             | 5 208 272,50                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 325 627,86                                                             | 5 325 627,86                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 396 679,01                                                             | 6 396 679,01                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 383 721,01                                                             | 6 383 721,01                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 370 763,01                                                             | 6 370 763,01                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 357 805,01                                                             | 6 357 805,01                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 344 847,01                                                             | 6 344 847,01                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 6 331 889,01                                                             | 6 331 889,01                                                          |                                                                                                             |



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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,63%                                                                                                                                                          | 17,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,56%                                                                                                                                                           | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69%                                                                                                                                                           | 13,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%                                                                                                                                                           | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,60%                                                                                                                                                           | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,62%                                                                                                                                                          | 8,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,59%                                                                                                                                                          | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,57%                                                                                                                                                          | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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 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                                          | 1 079 654,92                                                                                                                                   | 840 118,16                                                                                                                                 | 659 258,09                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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                                                    | 3 854 302,59                                                         | 1 072 037,59  | 2 782 265,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              |
| 2026             | 680 092,66                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 447 426,13                                                        | 14 220 008,32 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 |

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

\* 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 WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/64/2025  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia 17 grudnia 2025

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Od               | Do   |                             |              |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                  |      | 300 478 541,64              | 3 854 302,59 | 32 447 426,13 | 15 299 099,29 | 16 023 809,87 | 16 667 017,19 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |      | 277 891 688,26              | 1 072 037,59 | 14 220 008,32 | 14 444 616,99 | 15 661 717,19 | 16 667 017,19 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |      | 22 586 853,38               | 2 782 265,00 | 18 227 417,81 | 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:                                                                                                                                                   |                                                                       |                  |      | 5 282 493,08                | 1 235 572,59 | 1 759 747,58  | 642 671,05    | 721 131,68    | 92 589,92     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                  |      | 3 521 033,48                | 1 040 037,59 | 1 079 654,92  | 280 578,39    | 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<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE W<br>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<br>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<br>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<br>CENTRUM POMOCY<br>RODZINIE W<br>GRUDZIĄDZU               | 2027             | 2029 | 536 144,92                  | 0,00         | 0,00          | 84 516,00     | 359 039,00    | 92 589,92     |
| 1.1.1.5 | 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<br>PONADPODSTAWOWY<br>CH IM KAZIMIERZA<br>JAGIELLOŃCZYKA | 2025             | 2027 | 197 396,86                  | 0,00         | 80 735,00     | 116 661,86    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | 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<br>PONADPODSTAWOWY<br>CH IM KAZIMIERZA<br>JAGIELLOŃCZYKA | 2025             | 2027 | 238 201,59                  | 0,00         | 158 801,06    | 79 400,53     | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                  |      | 1 761 459,60                | 195 535,00   | 680 092,66    | 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<br>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<br>POWIATOWE                                                | 2025             | 2028 | 1 086 278,00                | 0,00         | 362 092,66    | 362 092,66    | 362 092,68    | 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<br>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 | 217 150 520,05      |
| 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 | 212 314 616,30      |
| 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          | 4 835 903,75        |
| 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          | 3 488 330,21        |
| 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          | 2 076 707,21        |
| 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          |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 197 396,86          |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 1 411 623,00        |
| 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        |

| 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   |                          |              |               |               |               |               |
| 1.1.2.3 | Adaptacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA | 2025             | 2027 | 18 000,00                | 0,00         | 18 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                  |      | 295 196 048,56           | 2 618 730,00 | 30 687 678,55 | 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     |
| 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-WYCHOWAWCZYCH W WYDRZNIE | 2025             | 2026 | 66 500,00                | 0,00         | 66 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                  |      | 20 825 393,78            | 2 586 730,00 | 17 547 325,15 | 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-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" - zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta | Starostwo Powiatowe                                          | 2022             | 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             | 2026 | 165 000,00               | 0,00         | 165 000,00    | 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 | 5 710 733,79             | 0,00         | 5 710 733,79  | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 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          | 0,00          | 18 000,00           |
| 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 | 213 662 189,84      |
| 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 | 210 237 909,09      |
| 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          |
| 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 | 209 909 055,49      |
| 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          | 3 424 280,75        |
| 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                |
| 1.3.2.4 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.                                                                                                                                                                                                      | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG                                         | 2025             | 2026 | 330 870,00               | 33 087,00    | 297 783,00   | 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                                         | 2025             | 2026 | 821 025,00               | 82 102,50    | 738 922,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Naprawa pokrycia dachowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) 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                                         | 2025             | 2026 | 276 750,00               | 27 675,00    | 249 075,00   | 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 Melno-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.                                                                                                                                                             | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG                                         | 2025             | 2026 | 92 250,00                | 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       |

| 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 0,00                |
| 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                |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.17 | 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       |
| 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), dostępności transportowej - 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       |
| 1.3.2.25 | 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                | 0,00       | 47 650,20    | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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           |
| 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        |
| 1.3.2.25 | 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                |