

**UCHWAŁA NR XXIII/18/2026**  
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia 6 maja 2026 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026–2041**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252), art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426) 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**  
**uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIX/65/2025 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026–2041 wprowadza się następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026–2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026–2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”.

„§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2041, 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 Powiatu

**Krzysztof Klonowski**

## Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 maja 2026 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

### **W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2026-2041” wprowadzono:**

- dochody ogółem zwiększono o 384 767,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 374 479,95 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 10 287,26 zł;
- wydatki ogółem zwiększono o 3 136 629,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 107 798,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 971 168,74 zł;
- wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 18 163 922,91 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 2026 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 577 376,15</b>	<b>+384 767,21</b>	<b>83 962 143,36</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 372 445,43</b>	<b>+374 479,95</b>	<b>67 746 925,38</b>
Dotacje bieżące	16 919 242,81	+320 379,26	17 239 622,07
Pozostałe	6 497 659,62	+54 100,69	6 551 760,31
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 204 930,72</b>	<b>+10 287,26</b>	<b>16 215 217,98</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98 989 436,83</b>	<b>+3 136 629,44</b>	<b>102 126 066,27</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 783 616,27</b>	<b>+4 107 798,18</b>	<b>66 891 414,45</b>
Wynagrodzenia i pochodne	23 723 481,10	+107 982,13	23 831 463,23
Pozostałe wydatki bieżące	38 660 135,17	+3 999 816,05	42 659 951,22
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 205 820,56</b>	<b>-971 168,74</b>	<b>35 234 651,82</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 412 060,68</b>	<b>-2 751 862,23</b>	<b>-18 163 922,91</b>

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]
2027	69 600 132,00	+51 233,48	69 651 365,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 113 527,00	+2 561 673,75	3 675 200,75

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]
2027	61 397 459,00	+51 233,48	61 448 692,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 726 200,00	+2 561 673,75	9 287 873,75

Źródło: opracowanie własne.

Od 2028 r. nie wprowadzono zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 751 862,23 zł i po zmianach wynoszą 19 523 922,91 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 2026 rok**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 772 060,68</b>	<b>+2 751 862,23</b>	<b>19 523 922,91</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	352 347,42	+81 318,23	433 665,65
Wolne środki	6 419 713,26	+2 670 544,00	9 090 257,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie wprowadzono zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

**W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na lata 2026–2041 dodano nowe przedsięwzięcie i dokonano zmian w zakresie już istniejących:**

1. „Przebudowa lokalu wraz z dostosowaniem i wyposażeniem na potrzeby mieszkania treningowego” – jest to nowe zadanie majątkowe, którego celem jest utworzenie infrastruktury na potrzeby mieszkania treningowego wspierającego proces usamodzielnienia się młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą.  
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.  
Okres realizacji projektu: 2025 r. – 2026 r.  
Łączne nakłady finansowe: 221 501,00 zł.
2. „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie” – zadanie bieżące, którego celem jest poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.  
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.  
Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2027 r.  
Łączne nakłady finansowe: 88 159,78 zł.
3. „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie” – zadanie majątkowe, którego celem jest poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.  
Jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz.  
Okres realizacji projektu: 2024 r. – 2027 r.  
Łączne nakłady finansowe: 4 407 989,30 zł.
4. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 421 042,00 zł;

5. „Budowa peronów w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grudziądzkiego wraz z dokumentacją” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 121 770,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w poniższych tabelach.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 495 200,04	+17 635,97	13 512 836,01
2027	14 444 616,99	+70 523,81	14 515 140,80

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]
2026	18 571 007,18	+741 677,26	19 312 684,44
2027	854 482,30	+2 569 515,03	3 423 997,33

Źródło: opracowanie własne.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymóg zachowania wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana została relacja wynikająca z art. 242 ust. 1, tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. Powyższe założenia pozostają zachowane również w latach 2027–2041.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/18/2026  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia 6 maja 2026 r.

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	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	39 862 083,96	28 475 181,60	7 053 864,00	240 551,96	14 111 413,00	3 461 001,89	3 608 350,75	0,00	11 386 902,36	99 257,00	11 287 645,36	
Wykonanie 2020	41 267 130,14	33 361 236,97	7 082 511,00	422 147,81	17 172 087,00	4 820 373,71	3 864 117,45	0,00	7 905 893,17	37 433,50	7 868 459,67	
Wykonanie 2021	39 128 957,19	35 432 244,87	7 916 213,00	486 333,76	18 448 508,00	3 995 586,64	4 585 603,47	0,00	3 696 712,32	105 246,56	3 591 465,76	
Wykonanie 2022	56 681 548,88	46 142 698,72	13 098 078,20	470 373,00	17 753 275,00	10 158 094,78	4 662 877,74	0,00	10 538 850,16	340 155,09	10 198 695,07	
Wykonanie 2023	61 280 543,59	51 200 425,74	6 823 648,00	707 719,00	18 236 383,00	16 274 041,46	9 158 634,28	0,00	10 080 117,85	80 302,20	9 999 815,65	
Wykonanie 2024	77 609 539,10	58 662 433,89	10 407 329,00	742 865,00	29 221 076,00	12 428 944,02	5 862 219,87	0,00	18 947 105,21	148 544,30	18 374 653,71	
Plan 3 kw. 2025	71 239 345,05	65 905 713,95	29 237 452,23	2 530 114,17	12 671 421,44	15 951 329,25	5 515 396,86	0,00	5 333 631,10	42 000,00	5 291 631,10	
Wykonanie 2025	73 539 188,22	68 547 503,97	29 237 452,23	2 530 114,17	15 281 936,39	14 446 922,53	7 051 078,65	0,00	4 991 684,25	270 661,95	4 721 022,30	
2026	83 962 143,36	67 746 925,38	32 769 885,00	2 934 051,00	8 251 607,00	17 239 622,07	6 551 760,31	0,00	16 215 217,98	50 000,00	16 165 217,98	
2027	73 326 566,23	69 651 365,48	33 752 982,00	3 022 073,00	8 499 155,00	17 729 528,48	6 647 627,00	0,00	3 675 200,75	50 000,00	3 625 200,75	
2028	73 017 355,81	71 618 535,00	34 731 818,00	3 109 713,00	8 745 630,00	18 190 966,00	6 840 408,00	0,00	1 398 820,81	50 000,00	1 348 820,81	
2029	73 673 854,00	73 623 854,00	35 704 309,00	3 196 785,00	8 990 508,00	18 700 313,00	7 031 939,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	75 661 697,00	75 611 697,00	36 668 325,00	3 283 098,00	9 233 252,00	19 205 221,00	7 221 801,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	77 551 989,00	77 501 989,00	37 585 033,00	3 365 175,00	9 464 083,00	19 685 352,00	7 402 346,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	79 489 539,00	79 439 539,00	38 524 659,00	3 449 304,00	9 700 685,00	20 177 486,00	7 587 405,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	81 475 527,00	81 425 527,00	39 487 775,00	3 535 537,00	9 943 202,00	20 681 923,00	7 777 090,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2034	83 511 164,00	83 461 164,00	40 474 969,00	3 623 925,00	10 191 782,00	21 198 971,00	7 971 517,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	85 597 693,00	85 547 693,00	41 486 843,00	3 714 523,00	10 446 577,00	21 728 945,00	8 170 805,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2036	87 736 385,00	87 686 385,00	42 524 014,00	3 807 386,00	10 707 741,00	22 272 169,00	8 375 075,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2037	89 928 545,00	89 878 545,00	43 587 114,00	3 902 571,00	10 975 435,00	22 828 973,00	8 584 452,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2038	92 175 508,00	92 125 508,00	44 676 792,00	4 000 135,00	11 249 821,00	23 399 697,00	8 799 063,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2039	94 478 646,00	94 428 646,00	45 793 712,00	4 100 138,00	11 531 067,00	23 984 689,00	9 019 040,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2040	99 872 749,20	99 822 749,20	46 938 555,00	4 202 641,00	11 819 344,00	24 584 306,00	9 244 516,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2041	108 605 961,15	108 555 961,15	47 877 326,00	4 286 694,00	12 055 731,00	25 075 992,00	9 429 406,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

<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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>
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			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	39 893 122,71	22 637 233,36	9 056 555,85	0,00	0,00	25 469,77	0,00	0,00	0,00	17 255 889,35	17 255 889,35	20 000,00	
Wykonanie 2020	39 812 873,25	27 133 838,62	10 012 965,20	0,00	0,00	15 291,13	0,00	0,00	0,00	12 679 034,63	12 679 034,63	15 000,00	
Wykonanie 2021	36 006 476,88	30 041 295,46	11 366 119,49	0,00	0,00	30 117,60	0,00	0,00	0,00	5 965 181,42	5 965 181,42	15 000,00	
Wykonanie 2022	60 094 268,44	35 632 268,68	12 908 458,95	0,00	0,00	142 773,85	0,00	0,00	0,00	24 461 999,76	24 461 999,76	0,00	
Wykonanie 2023	61 280 606,57	45 121 274,76	15 148 158,58	0,00	0,00	321 877,71	0,00	0,00	0,00	16 159 331,81	16 159 331,81	27 400,00	
Wykonanie 2024	76 319 569,95	48 265 274,45	18 757 050,72	0,00	0,00	372 940,99	0,00	0,00	0,00	28 054 295,50	28 054 295,50	207 065,00	
Plan 3 kw. 2025	82 976 308,47	64 145 095,48	21 710 882,14	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 831 212,99	18 831 212,99	121 372,00	
Wykonanie 2025	72 153 983,86	56 560 930,27	20 956 702,18	0,00	0,00	284 852,62	0,00	0,00	0,00	15 593 053,59	15 593 053,59	65 000,00	
2026	102 126 066,27	66 891 414,45	23 831 463,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	35 234 651,82	35 234 651,82	116 372,00	
2027	70 736 566,23	61 448 692,48	24 636 913,00	0,00	0,00	401 995,00	0,00	0,00	0,00	9 287 873,75	9 287 873,75	0,00	
2028	70 217 355,81	63 240 261,00	25 647 026,00	0,00	0,00	325 720,00	0,00	0,00	0,00	6 977 094,81	6 977 094,81	0,00	
2029	71 638 854,00	65 109 016,00	26 662 648,00	0,00	0,00	284 433,00	0,00	0,00	0,00	6 529 838,00	6 529 838,00	0,00	
2030	73 661 697,00	66 557 180,00	27 441 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 517,00	7 104 517,00	0,00	
2031	75 551 989,00	68 308 922,00	28 215 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 067,00	7 243 067,00	0,00	
2032	77 489 539,00	70 078 718,00	28 982 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 821,00	7 410 821,00	0,00	
2033	81 475 527,00	71 856 770,00	29 733 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 757,00	9 618 757,00	0,00	
2034	83 511 164,00	73 668 056,00	30 491 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 108,00	9 843 108,00	0,00	
2035	85 597 693,00	75 512 806,00	31 256 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 887,00	10 084 887,00	0,00	
2036	87 736 385,00	77 381 873,00	32 019 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 512,00	10 354 512,00	0,00	
2037	89 928 545,00	79 265 189,00	32 768 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 356,00	10 663 356,00	0,00	
2038	92 175 508,00	81 158 343,00	33 499 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 017 165,00	11 017 165,00	0,00	
2039	94 478 646,00	83 053 305,00	34 202 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 425 341,00	11 425 341,00	0,00	

2040	99 872 749,20	84 968 885,00	34 897 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903 864,20	14 903 864,20	0,00
2041	108 605 961,15	86 894 193,00	35 570 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 711 768,15	21 711 768,15	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-31 038,75	0,00	5 278 701,42	1 500 000,00	31 038,75	0,00	0,00	3 778 701,42	0,00
Wykonanie 2020	1 454 256,89	1 100 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 048 964,00	1 048 964,00	1 751 036,00	651 036,00
Wykonanie 2021	3 122 480,31	2 200 000,00	9 701 919,56	0,00	0,00	3 511 892,00	0,00	6 190 027,56	0,00
Wykonanie 2022	-3 412 719,56	0,00	15 224 399,87	4 600 000,00	0,00	3 470 558,50	3 412 719,56	7 153 841,37	0,00
Wykonanie 2023	-62,98	0,00	12 611 680,31	3 000 000,00	62,98	220 405,29	0,00	9 391 275,02	0,00
Wykonanie 2024	1 289 969,15	1 180 000,00	10 411 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411 617,33	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 736 963,42	0,00	12 771 963,42	4 340 000,00	4 340 000,00	324 397,84	324 397,84	8 107 565,58	7 072 565,58
Wykonanie 2025	1 385 204,36	1 035 000,00	10 521 586,48	0,00	0,00	324 397,84	0,00	10 197 188,64	0,00
2026	-18 163 922,91	0,00	19 523 922,91	10 000 000,00	10 000 000,00	433 665,65	433 665,65	9 090 257,26	7 730 257,26
2027	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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>3)</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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 837 948,24	9 616 649,66	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 227 398,35	9 027 398,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 390 949,41	15 092 868,97	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	10 510 430,04	21 134 829,91	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 079 150,98	15 690 831,29	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	10 397 159,44	20 808 776,77	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 125 000,00	0,00	1 760 618,47	10 192 581,89	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 404,70	404,70	11 986 573,70	22 508 160,18	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 425 000,00	0,00	855 510,93	10 379 433,84	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 835 000,00	0,00	8 202 673,00	8 202 673,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 035 000,00	0,00	8 378 274,00	8 378 274,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 514 838,00	8 514 838,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 054 517,00	9 054 517,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 193 067,00	9 193 067,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 821,00	9 360 821,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 757,00	9 568 757,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 793 108,00	9 793 108,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 887,00	10 034 887,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304 512,00	10 304 512,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 356,00	10 613 356,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967 165,00	10 967 165,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 341,00	11 375 341,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 853 864,20	14 853 864,20
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 661 768,15	21 661 768,15

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	23,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	30,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	23,63%	x	x	x	x
2026	3,48%	2,70%	20,26%	22,92%	TAK	TAK
2027	5,76%	16,47%	17,23%	19,89%	TAK	TAK
2028	5,85%	16,29%	16,37%	19,03%	TAK	TAK
2029	4,22%	16,02%	16,23%	18,89%	TAK	TAK
2030	3,55%	16,05%	14,11%	16,77%	TAK	TAK
2031	3,46%	15,90%	13,68%	16,34%	TAK	TAK
2032	3,37%	15,80%	12,63%	15,29%	TAK	TAK
2033	0,00%	15,75%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2034	0,00%	15,73%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2035	0,00%	15,72%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2036	0,00%	15,75%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	15,83%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2038	0,00%	15,96%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2039	0,00%	16,15%	15,79%	15,79%	TAK	TAK

2040	0,00%	19,74%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2041	0,00%	25,95%	16,41%	16,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	254 471,86	254 471,86	233 436,29	883 184,36	883 184,36	883 184,36	276 211,31	276 211,31	233 436,29
Wykonanie 2020	323 660,10	323 660,10	289 506,16	819 895,67	819 895,67	819 895,67	347 364,25	347 364,25	289 506,16
Wykonanie 2021	504 242,81	504 242,81	483 608,86	423 330,26	423 330,26	423 330,26	399 847,68	399 847,68	300 124,73
Wykonanie 2022	407 588,99	407 588,99	384 557,33	1 662 757,55	1 662 757,55	1 655 797,09	525 430,49	525 430,49	478 423,29
Wykonanie 2023	341 521,26	341 521,26	317 310,67	706 862,08	706 862,08	704 759,90	504 395,68	504 395,68	428 483,40
Wykonanie 2024	839 129,39	839 129,39	762 064,54	364 961,11	364 961,11	324 469,69	669 133,66	669 133,66	550 267,23
Plan 3 kw. 2025	817 780,40	817 780,40	723 484,42	484 991,60	484 991,60	397 693,11	1 108 782,38	1 108 782,38	935 281,73
Wykonanie 2025	781 868,33	781 868,33	691 352,57	484 991,60	484 991,60	397 693,11	1 025 325,11	1 025 325,11	866 247,89
2026	1 011 184,00	1 011 184,00	916 149,60	9 857 571,83	9 857 571,83	9 792 916,24	1 119 429,38	1 119 429,38	959 074,48
2027	135 749,48	135 749,48	121 460,06	2 561 673,75	2 561 673,75	2 292 023,89	351 102,20	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 039 040,45	1 039 040,45	883 184,36	17 955 851,50	1 137 557,87	16 818 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	964 582,88	964 582,88	819 895,38	11 403 230,36	1 368 808,00	10 034 422,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 534 000,00	1 534 000,00	1 076 294,00	5 007 204,80	1 537 167,54	3 470 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 159 817,64	2 159 817,64	1 567 807,85	17 840 331,16	548 967,20	17 291 363,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	891 609,08	891 609,08	677 749,12	6 739 053,55	375 544,80	6 363 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	161 646,60	161 646,60	132 550,21	7 165 268,39	505 594,14	6 659 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	495 535,00	495 535,00	406 338,70	3 854 302,59	1 072 037,59	2 782 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	188 190,00	188 190,00	154 315,80	3 854 302,59	1 072 037,59	2 782 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 190 076,08	14 190 076,08	10 038 916,24	32 825 520,45	13 512 836,01	19 312 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 423 997,33	0,00	0,00	17 939 138,13	14 515 140,80	3 423 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	362 092,68	0,00	0,00	16 023 809,87	15 661 717,19	362 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 667 017,19	16 667 017,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 717 609,73	17 717 609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 705 893,55	17 705 893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	18 981 588,59	18 981 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 167 400,09	15 167 400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 046 438,03	16 046 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 925 475,97	16 925 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	17 804 513,91	17 804 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	18 683 551,85	18 683 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	19 562 589,79	19 562 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	20 441 627,73	20 441 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	21 320 665,67	21 320 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	14 799 802,41	14 799 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	111 048,00
Wykonanie 2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 090,29
Wykonanie 2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	404,70	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XXIII/18/2026  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia 6 maja 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				301 317 889,40	32 825 520,45	17 939 138,13	16 023 809,87	16 667 017,19	17 717 609,73
1.a	- wydatki bieżące				276 852 807,56	13 512 836,01	14 515 140,80	15 661 717,19	16 667 017,19	17 717 609,73
1.b	- wydatki majątkowe				24 465 081,84	19 312 684,44	3 423 997,33	362 092,68	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 391 203,45	3 097 021,67	3 775 099,53	721 131,68	92 589,92	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 229 099,55	1 119 429,38	351 102,20	359 039,00	92 589,92	0,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum Etap I - powstanie spójnego i zintegrowanego systemu pomocy mającego na celu poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałanie rozdzielaniu dzieci z rodzinami i umieszczaniu w pieczy zastępczej.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU	2024	2026	1 969 183,00	809 909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	200 013,40	52 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe wsparcie uczestników WTZ w Grucie - wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych uczestników WTZ w Grucie i zwiększenie ich szans na wejście lub powrót na rynek pracy.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRUDZIĄDZU	2027	2029	536 144,92	0,00	84 516,00	359 039,00	92 589,92	0,00
1.1.1.4	Jagiellończyk na start II - podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie grudziądzkim poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie kadry oraz staże uczniowskie w technikum i branżowej szkole I stopnia.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA	2025	2027	197 396,86	80 735,00	116 661,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompetencje ponad wszystko II - podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiecie grudziądzkim poprzez poprawę warunków kształcenia, realizację zajęć dodatkowych, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kształcenie kadry oraz staże uczniowskie w liceum ogólnokształcącym.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA	2025	2027	238 201,59	158 801,06	79 400,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie - poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	88 159,78	17 635,97	70 523,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 162 103,90	1 977 592,29	3 423 997,33	362 092,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grudziądzkiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	649 836,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - inwentaryzacja granic pasa drogowego.	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2028	1 086 278,00	362 092,66	362 092,66	362 092,68	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	17 705 893,55	18 981 588,59	15 167 400,09	16 046 438,03	16 925 475,97	17 804 513,91	18 683 551,85	19 562 589,79	20 441 627,73	21 320 665,67	14 799 802,41	219 096 453,59
1.a	17 705 893,55	18 981 588,59	15 167 400,09	16 046 438,03	16 925 475,97	17 804 513,91	18 683 551,85	19 562 589,79	20 441 627,73	21 320 665,67	14 799 802,41	211 894 814,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 638,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 363 387,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 759,24
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	809 909,93
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	27 946,16
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 144,92
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 396,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 201,59
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 159,78
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	5 465 628,70
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	1 946,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 278,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	Adaptacja toalety dla osób z niepełnosprawnościami - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH H IM KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA	2025	2027	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie - poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	4 407 989,30	1 297 499,63	3 061 904,67	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				291 926 685,95	29 728 498,78	14 164 038,60	15 302 678,19	16 574 427,27	17 717 609,73
1.3.1	- wydatki bieżące				273 623 708,01	12 393 406,63	14 164 038,60	15 302 678,19	16 574 427,27	17 717 609,73
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - koszty trwałości projektu - zapewnienie, że rezultaty projektu w niezmienionej formie i wymiarze będą utrzymywane po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2029	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Grudziądzkiego oraz poza jego granicami – na podstawie zawartych porozumień - zapewnienie dostępnego, ciągłego i bezpiecznego publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Grudziądzkiego oraz na terenach wykraczających poza jego granice – zgodnie z zawartymi porozumieniami.	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2041	273 503 708,01	12 369 406,63	14 140 038,60	15 278 678,19	16 558 427,27	17 717 609,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 302 977,94	17 335 092,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński-Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" - zapewnienie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z terenu miasta Radzyń Chełmiński oraz zwiększenie dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej miasta.	Starostwo Powiatowe	2022	2026	198 437,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup i dostawa 2 szt. nowych zeroemisyjnych (elektrycznych) autobusów wraz z infrastrukturą do ładowania dla publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego. Etap II - udział taboru zeroemisyjnego, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	5 711 133,79	5 711 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie - poprawa dostępności oraz jakości świadczonych usług społecznych.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i dostawa 5 szt. nowych niskoemisyjnych autobusów dla publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Grudziądzkiego. Etap I - podwyższenie standardu jakości wykonywanych usług publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej oraz wymiana taboru na autobusy z jak najniższą emisją spalin, co skutkować będzie redukcją rocznej emisji CO2 i zmniejszeniem hałasu na drogach.	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	6 501 350,00	6 501 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1402C Melnio-Boguszewo-Linowo w miejscowości Linowo - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	92 250,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	--------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------



1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1392C Słup-Mędrzyce w miejscowości Przesławice - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	293 970,00	264 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd, drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup oraz drogi gminnej nr 041429C Annowo-Gruta - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	890 520,00	801 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1381C Grudziądz-Grabowiec-Nicwałd w miejscowości Grabowiec - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	83 025,00	74 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu - podniesienie standardu przewozu pracowników oraz zaspokojenie różnego rodzaju potrzeb transportowych (transport materiałów budowlanych, dokumentów).	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	135 195,00	135 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Zakurzewo w ciągu drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	401 319,04	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa peronów w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Grudziądzkiego wraz z dokumentacją - poprawa bezpieczeństwa (stworzenie bezpiecznych miejsc oczekiwania dla pasażerów, oddzielonych od jezdni), dostępności transportowej - poprawa mobilności mieszkańców (zapewnienie możliwości funkcjonowania przewozów autobusowych, ułatwienie wsiadania i wysiadania pasażerów).	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Dębieniec - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	1 732 981,91	1 242 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Orle-Słup na odcinku Pokrzywno-Nicwałd - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	330 870,00	297 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935 - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	276 750,00	249 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	821 025,00	738 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1360C Kłódka-Rogóźno w miejscowości Kłódka - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2024	2026	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu nad rowem Plemięta w miejscowości Stary Folwark - poprawa stanu technicznego obiektu mostowego.	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2025	2026	47 650,20	47 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	--------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------



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
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	Przebudowa lokalu wraz z dostosowaniem i wyposażeniem na potrzeby mieszkania treningowego - utworzenia infrastruktury na potrzeby mieszkalnictwa treningowego wspierającego proces usamodzielniania się młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze.	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2026	221 501,00	206 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 372,00