

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92)

Rada Powiatu**uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr X/32/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 - 2019 zmieniona Uchwałą Nr XI/5/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XIV/27/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 września 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020.

W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 dane na rok 2017 przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2017.

Na lata następne tj. 2018 - 2020 przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących o 3,6% (tj. na podstawie wzrostu PKB przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2017 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 1,3% (tj. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.556.939,00 zł.

W kwocie tej ujęto środki do pozyskania od Urzędu Gminy Rogóźno z tytułu pomocy finansowej między jst, na realizację w partnerstwie z w/w Gminą inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek na odcinku 385 m” w wysokości 368.656,00 zł. Na przebudowę w/w drogi złożony został również wniosek do K- P UW na kwotę 368.655,00 zł.

Ponadto z Urzędu Gminy Grudziądz planuje się pozyskać pomoc finansową w wysokości 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową”

Zaplanowano także 319.628,00 zł jako refundację wydatków poniesionych w roku 2016 z tytułu przebudowy drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III etap. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W 2018 roku w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 1.380.120,00 zł, którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie”. W miesiącu grudniu 2016 r. zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie, którego rozpatrzenie nastąpi w kwietniu 2017 roku.

W latach 2019 - 2020 nie zaplanowano dochodów majątkowych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono na lata 2018 - 2020 środki na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.).

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wszystkie wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 75019 - Rady Powiatu i 75020 - Starostwa Powiatowego.

Na 2017 r. wydatki majątkowe przyjęto na poziomie 6.592.995,00 zł oraz uruchomienie nowego kredytu w wysokości 3.762.200,00 zł.

Splaty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2017 r. - 3.000.000,00 zł, w 2018 r. - 2.962.200,00 zł, w 2019 r. - 2.400.000,00 zł i pozostałość w 2020 r. - 1.500.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2017 r. - 100.000,00 zł, w 2018 r. - 90.000,00 zł, w 2019 r. - 60.000,00 zł i w 2020 r. - 30.000,00 zł.

Od 2018 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2018 r. - 2.431,630,00 zł, w 2019 r. - 2.268.303,00 zł i w 2020 r. - 3.838.882,00 zł.

Wynik budżetu od 2018 roku zaplanowano dodatni, z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty rat kredytów.

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

1/ **„Rodzina w Centrum”** jako kontynuacja od 2016 roku zadania, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz powiatami i miastami na prawach powiatu w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Okres realizacji projektu od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

Całkowity koszt realizacji projektu - 281.390,00 zł., tj. w 2016 r. - 62.190,00 zł, w 2017 r. - 148.640,00 zł i w 2018 r. - 70.560,00 zł.

2/ **„Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy”** w celu ochrony powierzchni ziemi i zapobieganiu występowaniu szkód w środowisku spowodowanych ruchami masowymi.

Całkowity koszt zadania zostanie pokryty z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie m. in. przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz zgodnie z art. 110 a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) starosta zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

Jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.06.2017 r. do 30.11.2018 r.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowego zadania szacuje się na 110.700,00 zł. w tym w 2017 r. - 60.000,00 zł i w 2018 r. - 50.700,00 zł.

W ramach projektu będzie realizowane:

– Kartowanie obszarów predysponowanych do wystąpienia ruchów masowych na obszarze powiatu grudziądzkiego:

a) zbocza niskie o wysokości do 10 m = 10 km,

- b) zbocza średnie o wysokości do 10 – 30 m = 35 km,
- c) zbocza wysokie o wysokości > 30 m = 125 km;
- Opracowanie kameralne wyników (tekst objaśniający mapę) i wydruk map;
- Wprowadzanie kart osuwisk i terenów zagrożonych do bazy SOPO (System Oslony Przeciwosuwiskowej);
- Cyfrowanie map osuwisk;
- Dodatkowe wydatki (w tym zakup podkładów topograficznych papierowych i cyfrowych).

3/ „Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007”, którego celem jest dostosowanie użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych, do których na podstawie art. 7d Ustawy z dnia 17 maja 1987 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629) starosta zobowiązany jest do prowadzenia w systemie teleinformatycznym bazy danych dotyczącej ewidencji gruntów i budynków, BDOT 500, GESUT i innych.

Jednostką realizującą będzie Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 18.10.2016 r. do 18.10.2019 r.

Całkowity koszt realizacji zadania – 70.110,00 zł., zostanie pokryty ze środków uzyskanych z wpływów za opracowania geodezyjne i kartograficzne tj. w 2017 r. - 23.370,00 zł, w 2018 r. – 23.370,00 zł i w 2019 r. – 23.370,00 zł.

4/ „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 osób w powiecie grudziądzkim.

Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.08.2016 r. do 30.06.2018 r.

Całkowity koszt realizacji zadania wraz z wyposażeniem obiektów wyniesie 1.903.000,00zł. w tym:

- w 2016 r. - 58.816,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji,
- w 2017 r. - 31.184,00 zł na prace przygotowawcze związane z wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
- w 2018 r. - 1.813.000,00 zł na opłacenie wykonania inwestycji.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2018 - 2020.

S T A R O S T A
WICESTAROSTA Członek Zarządu
 Edmund Korgol Marek Szczepanowski Grzegorz Masiota
Członek Zarządu
 Jerzy Motyczyn

Członek Zarządu
 Andrzej Rydecki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ⁽³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	24 613 262,93	22 331 135,26	4 104 601,00	147 121,60	1 584 358,13	0,00	12 942 101,00	2 369 646,06	2 282 127,67	26 998,97	2 255 128,70				
Wykonanie 2015	23 896 839,80	23 284 137,30	4 604 778,00	167 277,01	2 209 033,41	0,00	12 916 932,00	874 467,87	612 702,50	1 908,50	610 794,00				
Plan 3 kw. 2016	28 886 353,00	23 801 039,00	5 131 243,00	130 000,00	2 143 670,00	0,00	12 485 825,00	3 089 513,00	5 085 314,00	0,00	5 085 314,00				
Wykonanie 2016	28 888 576,00	23 939 083,00	5 131 243,00	150 000,00	2 150 756,00	0,00	12 485 825,00	3 152 388,00	4 949 493,00	9,00	4 949 484,00				
2017	27 578 898,00	25 021 959,00	5 466 977,00	130 000,00	2 131 150,00	0,00	12 318 309,00	4 058 290,00	2 556 939,00	0,00	2 556 939,00				
2018	27 302 870,00	25 922 750,00	5 650 000,00	150 000,00	2 220 000,00	0,00	12 750 000,00	4 200 000,00	1 380 120,00	0,00	1 380 120,00				
2019	26 855 969,00	26 855 969,00	5 850 000,00	155 000,00	2 300 000,00	0,00	13 200 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	27 822 784,00	27 822 784,00	6 050 000,00	160 000,00	2 400 000,00	0,00	13 650 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy					w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	25 780 099,32	18 670 941,38	0,00	0,00	0,00	38 857,33	38 857,33	0,00	0,00	7 109 157,94		
Wykonanie 2015	26 133 978,74	19 502 558,74	0,00	0,00	0,00	57 779,82	57 779,82	0,00	0,00	6 631 420,00		
Plan 3 kw. 2016	31 380 435,00	20 780 312,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 600 123,00		
Wykonanie 2016	30 102 288,00	20 305 082,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 797 206,00		
2017	28 341 098,00	21 748 103,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 592 995,00		
2018	24 340 670,00	21 909 040,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 431 630,00		
2019	24 455 969,00	22 187 666,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 268 303,00		
2020	26 322 784,00	22 483 902,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 838 882,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-1 166 836,39	3 898 057,89	0,00	0,00	1 498 057,89	331 357,00	2 400 000,00	835 479,39	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 237 138,94	5 464 521,50	0,00	0,00	1 564 521,50	397 821,00	3 900 000,00	1 839 317,94	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-2 494 082,00	4 760 682,00	0,00	0,00	2 060 682,00	0,00	2 700 000,00	2 494 082,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 213 712,00	4 760 682,56	0,00	0,00	2 060 682,56	0,00	2 700 000,00	1 213 712,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-762 200,00	3 762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	2 933 300,00	0,00	3 660 193,88	5 158 251,77
Wykonanie 2015	5 666 600,00	0,00	3 781 578,56	5 346 100,06
Plan 3 kw. 2016	6 100 000,00	0,00	3 020 727,00	5 081 409,00
Wykonanie 2016	6 100 000,00	0,00	3 634 001,00	5 694 683,56
2017	6 862 200,00	0,00	3 273 856,00	3 273 856,00
2018	3 900 000,00	0,00	4 013 710,00	4 013 710,00
2019	1 500 000,00	0,00	4 668 303,00	4 668 303,00
2020	0,00	0,00	5 338 882,00	5 338 882,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	127 710,83	122 538,41	122 538,41	378 298,34	378 298,34	378 298,34	219 480,84	122 538,41	122 538,41			
Wykonanie 2015	47 588,71	47 434,04	47 434,04	0,00	0,00	0,00	215 288,75	47 434,04	47 434,04			
Plan 3 kw. 2016	58 910,00	53 019,00	53 019,00	291 442,00	291 442,00	291 442,00	62 190,00	53 019,00	53 019,00			
Wykonanie 2016	58 910,00	52 862,00	52 862,00	291 442,67	291 442,67	291 442,67	62 190,00	52 862,00	52 862,00			
2017	139 340,00	126 344,00	126 344,00	0,00	0,00	0,00	148 640,00	126 344,00	126 344,00			
2018	69 070,00	59 976,00	59 976,00	0,00	0,00	0,00	70 560,00	59 976,00	59 976,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2014	22 649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	105 692,43	0,00	0,00	105 692,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	83 401,89		0,00	0,00	0,00	0,00	251 256,60	0,00	0,00	251 256,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 128 700,00		508 675,00	0,00	0,00	0,00	629 196,00	0,00	0,00	629 196,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	750 481,62		319 628,00	0,00	0,00	0,00	440 181,62	0,00	0,00	440 181,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 296,00	0,00	0,00	22 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00	10 584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2020	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

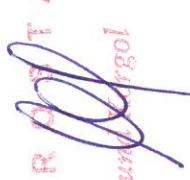
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
Wykonanie 2014	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

S T A R O S T A W I C E S T A R O S T A

 Edmund Cergol

 Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

 Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

 Andrzej Kydecki

Członek Zarządu

 Jerzy Wołoszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały
Nr / /2016
Rady Powiatu
Grudniadzkiego
z dnia grudnia
2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 365 200,00	263 194,00	1 957 630,00	23 370,00	0,00	2 244 194,00
1.a	- wydatki bieżące				462 200,00	232 010,00	144 630,00	23 370,00	0,00	400 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 903 000,00	31 184,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 844 184,00
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:				281 390,00	148 640,00	70 560,00	0,00	0,00	219 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 390,00	148 640,00	70 560,00	0,00	0,00	219 200,00
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego integrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko - Pomorskim.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	281 390,00	148 640,00	70 560,00	0,00	0,00	219 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				2 083 810,00	114 554,00	1 887 070,00	23 370,00	0,00	2 024 994,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 810,00	83 370,00	74 070,00	23 370,00	0,00	180 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	"Opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy" - ochrona powierzchni ziemi i zapobieganie występowaniu szkód w środowisku spowodowanych ruchami masowymi.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	110 700,00	60 000,00	50 700,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.2	"Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007" - dostosowanie systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.	Starostwo Powiatowe	2016	2019	70 110,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	70 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 903 000,00	31 184,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 844 184,00
1.3.2.1	"Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: w Łasinie i w Grucie" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim.	Starostwo Powiatowe	2016	2018	1 903 000,00	31 184,00	1 813 000,00	0,00	0,00	1 844 184,00

STAROSTA
Edmund Korol

WICESTAROSTA
Marek Szczepaniowski

Członek Zarządu
Cezary Maziota

Członek Zarządu
Andrzej Bydecki

Członek Zarządu
Jerzy Wójcik