

UCHWAŁA Nr XXIII/29/2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę 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, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537,) 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
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/44/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020, zmienionej Uchwałą Nr XX/9/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 24 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2021”;

2) § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2021 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady


Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020 przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego realizacja nastąpi w latach 2017 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dostosowano wieloletnią prognozę finansową do powyższych zmian oraz wydłużono okres objęty wieloletnią prognozą finansową o 2021 rok.

W załączniku nr 1 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2021” wprowadzono zmiany w 2017 roku w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego i Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętych w okresie od 24 maja 2017 r. (tj. ostatniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2020) do dnia 27.09.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu oraz związane z nim kwoty przychodów i rozchodów.

W prognozie na lata 2018 - 2020 wielkości dochodów bieżących i majątkowych zwiększono o wartość planowanej dotacji, którą powinniśmy otrzymać w związku z podpisaną umową partnerską z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Jednocześnie o takie same kwoty zwiększono w latach 2018 - 2020 wydatki bieżące i majątkowe. Na 2021 rok przyjęto takie same wskaźniki jak w uchwalonej WPF w dniu 28.12.2016 r. tj. wzrost dochodów bieżących o 3,6% i wzrost wydatków bieżących o 1,3 % w stosunku do roku poprzedniego, zwiększając również dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe o wartość planowanej dotacji. Wkład własny umowy partnerskiej na lata 2018 - 2021 jest zabezpieczony w ogólnej kwocie wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

Wprowadzając nowe przedsięwzięcie, nadal utrzymano od 2018 roku nie uruchamianie nowych kredytów, w latach 2018 - 2020 planowany dodatni wynik budżetu w całości przeznaczyć na spłaty raty kredytów, a w 2021 roku zachować równowagę budżetową, wydatki zaplanowano do wysokości planowanych dochodów.

W załączniku nr 2 do uchwały określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w pozycji 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 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870 z późn. zm.):

- 1) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu o nazwie „Rodzina w Centrum” zaktualizowano limit wydatków na 2017 r. do kwoty 168.550 zł i na 2018 r. do kwoty 140.896 zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 336.374 zł w związku z podpisaną Umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach RPO WKP 2014 - 2020 zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P na lata 2014 - 2020 wnioskiem o dofinansowanie do realizacji projektu;
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego celem jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich poprzez rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e - administracji i Informacji Przestrzennej” systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Rozbudowa systemu przyczyni się do zintegrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowić on będzie platformę wymiany i udostępniania danych przestrzennych w oparciu o mapę zasadniczą oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500).

Jednostką koordynującą będzie Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Okres realizacji projektu: 2017 - 2021 r.

Całkowity koszt realizacji projektu - 2.865.215 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 40.135 zł (tj. 2017 r. - 1.137 zł, 2018 r. - 9.793 zł, 2019 r. - 9.793 zł, 2020 r. - 9.793 zł, 2021 r. - 9.619 zł);
- wydatki majątkowe - 2.825.080 zł (tj. 2018 r. - 942.880 zł, 2019 r. - 713.995 zł, 2020 r. - 713.995 zł, 2021 r. - 454.210 zł).

Przedstawione zmiany w wieloletniej prognozie finansowej spełniają 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 - 2021).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/29/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2
	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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
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	29 661 618,27	24 199 903,93	5 238 965,00	186 419,31	2 160 599,80	0,00	12 485 825,00	3 233 401,03	5 461 714,34	149,00	5 461 565,34
2017	25 218 965,00	24 496 395,00	5 464 692,00	130 000,00	2 341 461,00	0,00	12 227 368,00	3 440 010,00	722 570,00	34 286,00	688 284,00
2018	28 112 642,00	25 931 074,00	5 650 000,00	150 000,00	2 220 000,00	0,00	12 750 000,00	4 208 324,00	2 181 568,00	0,00	2 181 568,00
2019	27 471 189,00	26 864 293,00	5 850 000,00	155 000,00	2 300 000,00	0,00	13 200 000,00	4 363 324,00	606 896,00	0,00	606 896,00
2020	28 438 004,00	27 831 108,00	6 050 000,00	160 000,00	2 400 000,00	0,00	13 650 000,00	4 518 324,00	606 896,00	0,00	606 896,00
2021	29 007 312,00	28 832 580,00	6 260 000,00	200 000,00	2 480 000,00	0,00	14 100 000,00	4 678 176,00	174 732,00	0,00	174 732,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.) Zwaną 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:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2	
					2.1.1.1	2.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp												
Wykonanie 2014	25 780 099,32	18 670 941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 857,33	0,00	0,00	0,00	7 109 157,94
Wykonanie 2015	26 133 978,74	19 502 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 779,82	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 123,00
Wykonanie 2016	28 699 197,64	19 358 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,43	0,00	0,00	0,00	9 340 403,01
2017	26 131 558,00	20 912 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 219 394,00
2018	25 912 642,00	21 917 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 995 278,00
2019	26 571 189,00	22 195 990,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 375 199,00
2020	27 838 004,00	22 492 226,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 345 778,00
2021	29 007 312,00	22 784 368,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 944,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
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	
Wykonanie 2016	962 420,63	2 960 682,56	0,00	0,00	2 060 682,56	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-912 593,00	3 312 593,00	0,00	0,00	1 512 593,00	0,00	1 800 000,00	912 593,00	0,00	0,00	
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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.

Lp	Rozchody budżetu x wyszczególnienie	z tego: w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Wykonanie 2014	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 300,00	3 660 193,88	5 158 251,77			
Wykonanie 2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 600,00	3 781 578,56	5 346 100,06			
Plan 3 kw. 2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	3 020 727,00	5 081 409,00			
Wykonanie 2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 841 109,30	6 901 791,86			
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 584 231,00	5 096 824,00			
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 013 710,00	4 013 710,00			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	4 668 303,00	4 668 303,00			
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 882,00	5 338 882,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 212,00	6 048 212,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,98%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,83%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	10,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	X	X	X	X
2017	9,91%	9,91%	0,00	9,91%	14,35%	13,76%	15,71%	TAK	TAK
2018	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	14,28%	13,55%	15,50%	TAK	TAK
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	16,99%	13,03%	14,98%	TAK	TAK
2020	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	18,77%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,85%	16,68%	16,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10-1	11-1	11-2	11-3	z tego:		11-4	11-5	11-6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10-1	11-1	11-2	11-3	11-3.1	11-3.2	11-4	11-5	11-6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 040 352,63	3 581 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 180,55	593 977,39		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 128 681,25	3 821 636,37	0,00	0,00	0,00	1 637 988,64	4 885 029,47	108 401,89		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 542 131,00	4 358 384,00	62 190,00	62 190,00	0,00	0,00	8 971 848,00	1 628 275,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 226 456,87	3 978 910,83	79 371,56	26 927,56	52 444,00	0,00	8 014 180,76	1 326 222,25		
2017	0,00	0,00	8 732 362,00	5 312 603,00	284 241,00	253 057,00	31 184,00	31 184,00	2 847 063,00	2 341 147,00		
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	8 577 866,00	5 324 328,00	3 312 224,00	224 759,00	3 087 465,00	3 087 465,00	907 813,00	0,00		
2019	900 000,00	900 000,00	8 683 186,00	5 393 544,00	747 158,00	33 163,00	713 995,00	713 995,00	3 661 204,00	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	8 803 863,00	5 463 660,00	723 788,00	9 793,00	713 995,00	713 995,00	4 631 783,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 918 313,00	5 534 687,00	463 829,00	9 619,00	454 210,00	454 210,00	5 768 734,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawierające realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	
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
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	26 927,56	24 162,81	24 162,81	803 523,98	803 523,98	803 523,98	26 927,56	24 162,81	24 162,81
2017	153 577,00	138 219,00	138 219,00	0,00	0,00	0,00	169 687,00	138 219,00	138 219,00
2018	147 730,00	133 789,00	125 465,00	801 448,00	801 448,00	0,00	150 689,00	133 789,00	125 465,00
2019	8 324,00	8 324,00	0,00	606 896,00	606 896,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2020	8 324,00	8 324,00	0,00	606 896,00	606 896,00	0,00	9 793,00	8 324,00	0,00
2021	8 176,00	8 176,00	0,00	174 732,00	174 732,00	0,00	9 619,00	8 176,00	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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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	w tym:
	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	22 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 692,43	105 692,43	0,00	0,00
Wykonanie 2015	83 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251 256,60	251 256,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 128 700,00	508 675,00	508 675,00	0,00	0,00	629 196,00	629 196,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	750 481,62	319 628,00	319 628,00	0,00	0,00	433 618,37	433 618,37	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,00	30 331,00	0,00	0,00
2018	942 880,00	801 448,00	0,00	0,00	0,00	15 431,00	15 431,00	0,00	0,00
2019	713 995,00	606 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	713 995,00	606 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	454 210,00	174 732,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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 60% środkami, o których	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w okresie od dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa § 7 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu wstąpienia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych jednostkach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 469).

** Należy wskazać jedną z następujących składowych pozycji art. 240a ust. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o samorządach powiatowych i niektórych jednostkach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 469):

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (inne niż pożyczki i pożyczki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji) wykonywanych 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/29/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 610 612,00	284 241,00	3 312 224,00	747 158,00	723 788,00	463 829,00	5 531 240,00
1.a	- wydatki bieżące				557 319,00	253 057,00	224 759,00	33 163,00	9 793,00	9 619,00	530 391,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 293,00	31 184,00	3 087 465,00	713 995,00	713 995,00	454 210,00	5 000 849,00
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:				3 201 589,00	169 687,00	1 093 569,00	723 788,00	723 788,00	463 829,00	3 174 661,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 509,00	169 687,00	150 689,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00	349 581,00
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	336 374,00	166 550,00	140 896,00	0,00	0,00	0,00	309 446,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	40 135,00	1 137,00	9 793,00	9 793,00	9 793,00	9 619,00	40 135,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 080,00	0,00	942 880,00	713 995,00	713 995,00	454 210,00	2 825 080,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 825 080,00	0,00	942 880,00	713 995,00	713 995,00	454 210,00	2 825 080,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 409 023,00	114 554,00	2 218 655,00	23 370,00	0,00	0,00	2 356 579,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 810,00	83 370,00	74 070,00	23 370,00	0,00	0,00	180 810,00
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	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	0,00	70 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 228 213,00	31 184,00	2 144 585,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00
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	2 228 213,00	31 184,00	2 144 585,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00

