

**UCHWAŁA Nr XXVII/6/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) 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. W uchwale Nr XXV/40/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2021”;
- 2) § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2021 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/6/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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
Lp	1															
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					
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					
Plan 3 kw. 2017	25 244 025,00	24 521 455,00	5 464 692,00	130 000,00	2 341 461,00	0,00	12 227 368,00	3 465 070,00	722 570,00	34 286,00	688 284,00					
Wykonanie 2017	25 547 417,40	24 785 279,97	5 588 725,00	207 030,57	2 252 103,87	0,00	12 227 368,00	3 489 206,28	762 137,43	73 853,43	688 284,00					
2018	29 424 263,00	24 104 793,00	5 680 671,00	170 000,00	2 322 700,00	0,00	12 233 773,00	2 829 893,00	5 319 470,00	18 022,00	5 301 448,00					
2019	26 512 602,00	24 525 586,00	5 896 500,00	180 000,00	2 155 000,00	0,00	12 692 000,00	2 595 000,00	1 987 016,00	0,00	1 987 016,00					
2020	26 064 454,00	25 457 558,00	6 120 500,00	190 000,00	2 236 900,00	0,00	13 174 000,00	2 693 600,00	606 896,00	0,00	606 896,00					
2021	26 599 677,00	26 424 945,00	6 353 100,00	200 000,00	2 321 900,00	0,00	13 674 600,00	2 795 900,00	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.) 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							
			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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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
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
Wykonanie 2016	28 699 197,64	19 358 794,63	0,00	0,00	0,00	85 350,43	85 350,43	0,00	0,00	9 340 403,01
Plan 3 kw. 2017	26 156 618,00	20 937 224,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 219 394,00
Wykonanie 2017	24 432 279,90	19 589 592,80	0,00	0,00	0,00	64 123,61	64 123,61	0,00	0,00	4 842 687,10
2018	34 045 493,00	21 223 512,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	12 821 981,00
2019	24 014 702,00	21 100 488,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 914 214,00
2020	23 866 554,00	21 514 363,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 352 191,00
2021	25 001 977,00	22 024 448,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 977 529,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne 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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	1 115 137,50	3 312 593,19	0,00	0,00	1 512 593,19	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-4 621 230,00	6 821 230,00	0,00	0,00	2 027 730,00	0,00	4 793 500,00	4 621 230,00	0,00	0,00	
2019	2 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 597 700,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 600,00	0,00	3 781 578,56	5 346 100,06
Wykonanie 2016	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 841 109,30	6 901 791,86
Plan 3 kw. 2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 584 231,00	5 096 824,00
Wykonanie 2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 195 687,17	6 708 280,36
2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 500,00	0,00	2 881 281,00	4 909 011,00
2019	2 497 900,00	2 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 600,00	0,00	3 425 098,00	3 425 098,00
2020	2 197 900,00	2 197 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 700,00	0,00	3 943 195,00	3 943 195,00
2021	1 597 700,00	1 597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 497,00	4 400 497,00

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. 1199) 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.

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7.1
Wykonanie 2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,83%	X	X
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	X	X
Plan 3 kw. 2017	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	14,33%	X	X
Wykonanie 2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	20,63%	X	X
2018	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	9,85%	15,49%	TAK
2019	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	12,92%	13,50%	TAK
2020	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	15,13%	12,37%	TAK
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	16,54%	12,63%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 712 362,00	5 312 603,00	284 241,00	253 057,00	31 184,00	31 184,00	2 847 063,00	2 341 147,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 382 158,73	4 677 689,44	238 974,43	238 974,43	0,00	0,00	2 502 538,10	2 340 149,00
2018	0,00	0,00	8 917 846,00	4 831 627,00	3 341 979,00	223 330,00	3 118 649,00	2 175 769,00	10 636 212,00	10 000,00
2019	2 497 900,00	2 497 900,00	8 869 081,00	4 805 814,00	748 124,00	34 129,00	713 995,00	713 995,00	2 200 219,00	0,00
2020	2 197 900,00	2 197 900,00	9 001 633,00	4 916 347,00	723 788,00	9 793,00	713 995,00	713 995,00	1 638 196,00	0,00
2021	1 597 700,00	1 597 700,00	9 223 925,00	5 029 423,00	463 829,00	9 619,00	454 210,00	454 210,00	2 523 319,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 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	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	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
			w tym:			w tym:			w tym:	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	140 631,43	125 799,45	125 799,45	0,00	0,00	0,00	155 604,43	125 799,45	125 799,45	
2018	149 205,00	134 375,00	134 375,00	801 448,00	801 448,00	801 448,00	152 335,00	134 375,00	134 375,00	
2019	8 324,00	8 324,00	8 324,00	606 896,00	606 896,00	606 896,00	10 759,00	8 324,00	8 324,00	
2020	8 324,00	8 324,00	8 324,00	606 896,00	606 896,00	606 896,00	9 793,00	8 324,00	8 324,00	
2021	8 176,00	8 176,00	8 176,00	174 732,00	174 732,00	174 732,00	9 619,00	8 176,00	8 176,00	

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	Wydaki 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:		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydki na wkład krajowy 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 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:
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 2015	83 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251 256,60	251 256,60	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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 331,00	30 331,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 804,98	29 804,98	0,00	0,00			
2018	942 880,00	801 448,00	801 448,00	0,00	0,00	159 392,00	159 392,00	0,00	0,00			
2019	713 995,00	606 896,00	606 896,00	0,00	0,00	109 534,00	109 534,00	0,00	0,00			
2020	713 995,00	606 896,00	606 896,00	0,00	0,00	108 568,00	108 568,00	0,00	0,00			
2021	454 210,00	174 732,00	174 732,00	0,00	0,00	280 921,00	280 921,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane 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, uściśla się po odliczeniu zobowiązanych do zwrotu.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVII/6/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 maja 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 596 066,00	3 341 979,00	748 124,00	723 788,00	463 829,00	5 277 720,00
1.a	- wydatki bieżące				542 773,00	223 330,00	34 129,00	9 793,00	9 619,00	276 871,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 293,00	3 118 649,00	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:				3 190 118,00	1 095 215,00	724 754,00	723 788,00	463 829,00	3 007 596,00
1.1.1	- wydatki bieżące				365 038,00	152 335,00	10 759,00	9 793,00	9 619,00	182 506,00
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	324 903,00	142 371,00	0,00	0,00	0,00	142 371,00
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	2018	2021	40 135,00	9 964,00	10 759,00	9 793,00	9 619,00	40 135,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 080,00	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	2018	2021	2 825 080,00	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
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:				2 405 948,00	2 246 764,00	23 370,00	0,00	0,00	2 270 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				177 735,00	70 995,00	23 370,00	0,00	0,00	94 365,00
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	107 625,00	47 625,00	0,00	0,00	0,00	47 625,00
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	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 228 213,00	2 175 769,00	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	2 175 769,00	0,00	0,00	0,00	2 175 769,00

Strona 1 z 1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2022” wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie budżetu 2017 roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zmiany w roku 2018 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 14 lutego 2018 r., 21 marca 2018 r. i 20 kwietnia 2018 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 lutego 2018 r. i podjętej w dniu 30 maja 2018 r.,
- do przychodów 2018 roku wolne środki według stanu na 31.12.2017 r. w kwocie 2.027.730 zł, zmniejszono kredyt o kwotę 906.500 zł tj. do kwoty 4.793.500 zł, i zwiększono deficyt o kwotę 1.121.230 zł tj. do kwoty 4.621.230 zł., który w całości zostanie pokryty z zaplanowanego do uruchomienia w 2018 r. kredytu. Z uwagi na niższy kredyt, zaplanowano spłaty na okres 3 lat, w związku z tym skrócono okres objęty wieloletnią prognozą finansową do 2021 roku.

Zaplanowanie niższej kwoty kredytu w 2018 roku oraz skrócenie okresu jego spłaty do 2021 roku spowodowało zmianę w spłatach rat kredytów w latach 2019 – 2021 roku. Spłaty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2019 r. - 2.497.900 zł, w 2020 r. - 2.197.900 zł, zł i pozostałość w 2021r. – 1.597.700 zł.

Utrzymano od 2019 roku nie uruchamianie nowych kredytów, a wydatki majątkowe z własnych środków będą kształtować się na poziomie: w 2019 r. – 2.914.214 zł, w 2020 r. – 2.352.191 zł i w 2021 r. – 2.977.529 zł.

Nadal utrzymano od 2019 roku planowany dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty kredytów.

W prognozie na lata 2019 - 2021 wielkości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących pozostawiono na tym samym poziomie jak w uchwalonej WPF w dniu 28.12.2017 r.

W załączniku nr 2 do uchwały określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w dwóch przedsięwzięciach tj.:

- 1) „Rodzina w Centrum” - zwiększono limit nakładów na 2018 r. o kwotę 1.475 zł tj. do kwoty 142.371 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy partnerskiej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Ponadto urealniono łączne nakłady finansowe do kwoty 324.903 zł. uwzględniając rzeczywiste wykonanie projektu w latach 2016 - 2017 i planowane w 2018 roku.
- 2) „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – zmieniono okres realizacji od 2018 do 2021 oraz zwiększono limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 171 zł tj. do kwoty 9.964 zł, i w 2019 r. o kwotę 966 zł do kwoty 10.759 zł. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące nie uległy zmianie, wynoszą 40.135 zł, na wydatki majątkowe 2.825.080 zł, a całkowite nakłady na projekt nie uległy zmianie i wynoszą 2.865.215 zł.

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 2019 - 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

