

UCHWAŁA Nr XXVIII/11/2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000), 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 i 1000) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/6/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: § 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

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2021 nowego przedsięwzięcia pn. „Rodzina w Centrum 2”, którego realizacja nastąpi w latach 2018 – 2020 oraz zmian w harmonogramie kosztów w przedsięwzięciu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, urealniono załącznik nr 2 oraz dostosowano wieloletnią prognozę finansową do powyższych zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2021” wprowadzono zmiany w 2018 roku w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego i Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętych w okresie od 30 maja 2018 r. (tj. ostatniej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022) do dnia 27.06.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na wynik budżetu oraz związane z nim kwoty przychodów i rozchodów.

W prognozie na lata 2019 – 2020 wielkości dochodów majątkowych dostosowano do wartości 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”. Ponadto urealniono w latach 2019 – 2021 wydatki majątkowe, które będą kształtowały się następująco: w 2019 r. w wysokości – 3.051.247 zł, w 2020 r. – 2.574.447 zł i w 2021 r. – 2.977.529 zł.

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

Utrzymano od 2019 roku nie uruchamianie nowych kredytów, w latach 2019 – 2021 planowany dodatni wynik budżetu w całości przeznaczyć na spłatę raty kredytów.

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”:

- 1) w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie – „Rodzina w Centrum 2”, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim.
Jednostką realizującą projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy 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 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Całkowity koszt realizacji projektu – 434.955 zł, w tym wkład własny 38.055 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków własnych finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu na wydatki na świadczenia społeczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;
- 2) w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu o nazwie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zaktualizowano łączne nakłady finansowe do kwoty 6.021 zł jako wkład własny na działania informacyjno – promocyjne projektu i zarządzenie projektem. Limity wydatków będą kształtowały się następująco: w 2018 r. – 1.640 zł, w 2019 r. – 1.469 zł, w 2020 r. – 1.469 zł i w 2021 r. – 1.443 zł;
- 3) w wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu – „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, zaktualizowano nakłady finansowe w latach 2018 – 2020, a łączne nakłady majątkowe na projekt nie uległy zmianie i wynoszą 2.825.080 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 2019 – 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 - 2021

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/III/1/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
												1.1.1	1.1.2
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 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	26 207 625,00	24 247 444,00	5 680 671,00	170 000,00	2 322 700,00	0,00	12 233 773,00	2 969 019,00	1 960 181,00	18 022,00	1 942 159,00		
2019	26 649 635,00	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	2 124 049,00	0,00	2 124 049,00		
2020	26 286 710,00	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	829 152,00	0,00	829 152,00		
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	w tym:									
		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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	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	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	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	4 842 687,10		
2018	30 828 855,00	21 429 567,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	9 399 288,00		
2019	24 151 735,00	21 100 488,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	3 051 247,00		
2020	24 088 810,00	21 514 363,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 574 447,00		
2021	25 001 977,00	22 024 448,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	2 977 529,00		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
				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	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	2 817 877,00	4 845 607,00
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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	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	9.6.1	9.7.1
Wykonanie 2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	15,83%	x	x	x
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	14,33%	x	x	x
Wykonanie 2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	20,63%	x	x	x
2018	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	10,82%	15,49%	17,59%	TAK
2019	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	12,85%	13,82%	15,92%	TAK
2020	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	15,00%	12,67%	14,77%	TAK
2021	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	16,54%	12,89%	12,89%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	8 955 126,00	4 831 627,00	2 994 597,00	298 641,00	2 695 956,00	2 175 769,00	7 213 519,00	10 000,00
2019	2 497 900,00	2 497 900,00	8 869 081,00	4 805 814,00	1 116 804,00	241 594,00	875 210,00	875 210,00	2 176 037,00	0,00
2020	2 197 900,00	2 197 900,00	9 001 633,00	4 916 347,00	1 111 507,00	136 034,00	975 473,00	975 473,00	1 598 974,00	0,00
2021	1 597 700,00	1 597 700,00	9 223 925,00	5 029 423,00	455 653,00	1 443,00	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 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 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:		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
	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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	
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	189 687,00	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	215 331,00	194 836,00	194 836,00	442 159,00	442 159,00	442 159,00	227 646,00	194 836,00	194 836,00
2019	195 375,00	180 510,00	180 510,00	743 929,00	743 929,00	743 929,00	218 224,00	180 510,00	180 510,00
2020	127 075,00	117 406,00	117 406,00	829 152,00	829 152,00	829 152,00	136 034,00	117 406,00	117 406,00
2021	0,00	0,00	0,00	174 732,00	174 732,00	174 732,00	1 443,00	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	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	w tym:		Wydatki 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:
	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7		
Wykonanie 2015	83 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	251 256,60	251 256,60	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 804,98	29 804,98	0,00	0,00	0,00	
2018	520 187,00	442 159,00	442 159,00	0,00	0,00	110 838,00	110 838,00	0,00	0,00	0,00	
2019	875 210,00	743 929,00	743 929,00	0,00	0,00	168 995,00	168 995,00	0,00	0,00	0,00	
2020	975 473,00	829 152,00	829 152,00	0,00	0,00	164 949,00	164 949,00	0,00	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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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 60% środkami, o których	w tym:							
	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 166 700,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 400 000,00	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	600 000,00	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 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVIII/11/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

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)				5 996 907,00	2 994 597,00	1 116 804,00	1 111 507,00	455 653,00	5 817 580,00
1.a	- wydatki bieżące				943 614,00	298 641,00	241 594,00	136 034,00	1 443,00	816 731,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 053 293,00	2 695 956,00	875 210,00	975 473,00	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:				3 590 959,00	747 833,00	1 093 434,00	1 111 507,00	455 653,00	3 547 446,00
1.1.1	- wydatki bieżące				765 879,00	227 646,00	218 224,00	136 034,00	1 443,00	722 366,00
1.1.1.1	"Rodzina w Centrum" - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego 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	281 390,00
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	6 021,00	1 640,00	1 469,00	1 469,00	1 443,00	6 021,00
1.1.1.3	"Rodzina w Centrum 2" - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pomocy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko - Pomorskim.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	434 955,00	83 635,00	216 755,00	134 565,00	0,00	434 955,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 080,00	520 187,00	875 210,00	975 473,00	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	520 187,00	875 210,00	975 473,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY Powiatu Grudziądzkiego

Krzysztof Klonowski

Strona 1 z 1

