

UCHWAŁA Nr 80/74/2018
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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)

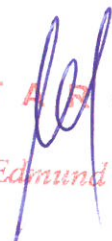
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:


STAROSTA
WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski
Edmund Korgol


Członek Zarządu
Grzegorz Masłota


Członek Zarządu
Jerzy Wołoszyn

UCHWAŁA Nr / /2018
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2021, 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 XXV/40/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022 zmieniona Uchwałą Nr XXVII/6/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/11/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXX/22/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 września 2018 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiola

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ____/____/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia ____ grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:						z tego:							
			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				
Lp	1															
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					
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					
Plan 3 kw. 2018	24 895 272,00	24 435 091,00	5 680 671,00	170 000,00	2 322 700,00	0,00	12 233 773,00	3 152 492,00	460 181,00	18 022,00	442 159,00					
Wykonanie 2018	24 456 678,00	24 435 091,00	5 680 671,00	185 000,00	2 322 700,00	0,00	12 233 773,00	3 152 492,00	21 587,00	21 587,00	0,00					
2019	29 837 423,00	27 068 835,00	6 987 752,00	180 000,00	2 227 000,00	0,00	13 977 519,00	2 787 100,00	2 768 588,00	20 000,00	2 748 588,00					
2020	30 306 722,00	28 097 450,00	7 253 200,00	187 000,00	2 311 600,00	0,00	14 508 600,00	2 893 000,00	2 209 272,00	0,00	2 209 272,00					
2021	29 339 886,00	29 165 154,00	7 528 900,00	195 000,00	2 399 500,00	0,00	15 060 000,00	3 002 900,00	174 732,00	0,00	174 732,00					
2022	30 273 430,00	30 273 430,00	7 815 000,00	200 000,00	2 490 600,00	0,00	15 632 200,00	3 117 000,00	0,00	0,00	0,00					

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. 865 z póź. 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 x			
		Lp	2	2.1	w tym:						2.1.3.1.2		2.2		
					2.1.1	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)				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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w
Wykonanie 2016	28 699 197,64	19 358 794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,43	85 350,43	0,00	0,00	9 340 403,01				
Wykonanie 2017	24 432 279,90	19 589 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64 123,61	64 123,61	0,00	0,00	4 842 687,10				
Plan 3 kw. 2018	24 935 632,00	22 217 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 718 418,00				
Wykonanie 2018	21 666 930,00	20 874 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	792 800,00				
2019	33 807 423,00	20 863 988,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	12 943 435,00				
2020	28 083 522,00	21 282 785,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	6 800 737,00				
2021	27 716 686,00	21 767 342,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 949 344,00				
2022	28 649 830,00	22 289 083,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 360 747,00				

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	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-40 360,00	2 240 360,00	0,00	0,00	2 027 730,00	0,00	212 630,00	40 360,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 789 748,00	2 027 730,69	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 970 000,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00
2020	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 623 600,00	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 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu 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	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	8.1	8.2
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
Wykonanie 2017	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	5 195 687,17	6 708 280,36
Plan 3 kw. 2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 630,00	2 217 877,00	4 245 607,00
Wykonanie 2018	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 560 961,00	5 588 691,69
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	6 204 847,00	6 204 847,00
2020	2 223 200,00	2 223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 800,00	6 814 665,00	6 814 665,00
2021	1 623 200,00	1 623 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00	7 397 812,00	7 397 812,00
2022	1 623 600,00	1 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 347,00	7 984 347,00

6) W 0007GDI wykazuje się w szacunkach wydatków na wydatki na wydat

6) W rozrzucie wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.

Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 kwartałów 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
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	X	X	X
Wykonanie 2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	20,63%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	8,98%	X	X	X
Wykonanie 2018	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	14,65%	X	X	X
2019	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	20,86%	15,31%	17,20%	TAK
2020	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	22,49%	16,82%	18,71%	TAK
2021	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	25,21%	17,44%	19,33%	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	26,37%	22,85%	22,85%	TAK

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 976 927,00	4 831 627,00	1 693 559,00	370 641,00	1 322 918,00	2 731,00	2 705 687,00	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 976 927,00	4 388 800,00	630 026,48	279 615,48	350 411,00	2 731,00	780 069,00	10 000,00
2019	0,00	0,00	8 858 107,00	4 816 384,00	11 629 649,00	319 214,00	11 310 435,00	11 310 435,00	1 623 000,00	10 000,00
2020	2 223 200,00	2 223 200,00	9 000 769,00	4 927 160,00	1 119 067,00	143 594,00	975 473,00	975 473,00	5 825 264,00	0,00
2021	1 623 200,00	1 623 200,00	9 202 839,00	5 040 486,00	455 653,00	1 443,00	454 210,00	454 210,00	5 495 134,00	0,00
2022	1 623 600,00	1 623 600,00	9 435 597,00	5 156 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 747,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:			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	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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	287 331,00	259 254,00	259 254,00	442 159,00	442 159,00	442 159,00	299 646,00	259 254,00	259 254,00
Wykonanie 2018	196 305,98	177 813,32	177 813,32	0,00	0,00	0,00	208 620,48	177 813,32	177 813,32
2019	272 995,00	249 956,00	249 956,00	1 186 088,00	1 186 088,00	1 186 088,00	295 844,00	249 956,00	249 956,00
2020	134 635,00	124 170,00	124 170,00	829 152,00	829 152,00	829 152,00	143 594,00	124 170,00	124 170,00
2021	0,00	0,00	0,00	174 732,00	174 732,00	174 732,00	1 443,00	0,00	0,00
2022	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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 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 tymi środkami	w tym:	
	Wydanki 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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2016	750 481,62	319 628,00	319 628,00	0,00	0,00	433 618,37	433 618,37	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				
Plan 3 kw. 2018	520 187,00	442 159,00	442 159,00	0,00	0,00	118 420,00	118 420,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 807,16	30 807,16	0,00	0,00				
2019	1 395 397,00	1 186 088,00	1 186 088,00	0,00	0,00	255 197,00	255 197,00	0,00	0,00				
2020	975 473,00	829 152,00	829 152,00	0,00	0,00	165 745,00	165 745,00	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				
2022	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 całości 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795,

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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		
2020	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		
2022	0,00	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					
	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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	2 266 600,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 3 / 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają 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 objęte obligacjami przychodowe.

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

STAROSTA
WICESTAROSTA
Edmund Korgol
Marek Szczępanowski
Członek Zarządu
Grzegorz Masioła
Członek Zarządu
Jacek Wójciszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ____/____/2018
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia __grudnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 946 385,00	11 629 649,00	1 119 067,00	455 653,00	0,00	13 204 369,00
1.a	- wydatki bieżące				607 166,00	319 214,00	143 594,00	1 443,00	0,00	464 251,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 339 219,00	11 310 435,00	975 473,00	454 210,00	0,00	12 740 118,00
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:				3 362 136,00	1 691 241,00	1 119 067,00	455 653,00	0,00	3 265 961,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 056,00	295 844,00	143 594,00	1 443,00	0,00	440 881,00
1.1.1.1	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informacyjnych. e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	6 021,00	1 469,00	1 469,00	1 443,00	0,00	4 381,00
1.1.1.2	"Rodzina w Centrum 2" - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko - Pomorskim.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	434 955,00	216 755,00	134 565,00	0,00	0,00	351 320,00
1.1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości" - zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni matematycznej i informatycznej dla szkoły prowadzonej przez Powiat Grudziądzki.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka	2018	2020	96 080,00	77 620,00	7 560,00	0,00	0,00	85 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 080,00	1 395 397,00	975 473,00	454 210,00	0,00	2 825 080,00
1.1.2.1	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informacyjnych. e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 825 080,00	1 395 397,00	975 473,00	454 210,00	0,00	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				10 584 249,00	9 938 408,00	0,00	0,00	0,00	9 938 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 110,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.1.1	"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	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 514 139,00	9 915 038,00	0,00	0,00	0,00	9 915 038,00
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	2019	2 228 213,00	2 173 038,00	0,00	0,00	0,00	2 173 038,00
1.3.2.2	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	1 672 336,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2019	3 293 910,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrzecze-Lisnowo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 319 680,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	3 172 000,00

WICESTAROSTA
Mark Szczepanowski
STAROSTA
Stanisław Korgol
Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Członek Zarządu
Jerzy Włodarczyk

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022.

W załączniku nr 1 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 dane na rok 2019 przyjęto zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 29.837.423,00 zł (w tym: bieżące – 27.068.835,00 zł i majątkowe 2.768.588,00 zł), a wydatki ogółem w wysokości 33.807.423,00 zł (w tym: bieżące 20.863.988,00 zł i majątkowe 12.943.435,00 zł).

Na lata następne tj. 2020 – 2022 przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących o 3,8% (tj. na podstawie wzrostu PKB przyjętego w projekcie budżetu państwa na 2019 rok) oraz wzrost wydatków bieżących o 2,3% (tj. na poziomie średniorocznej inflacji w przyszłym roku).

W dochodach majątkowych na 2019 rok w wysokości 2.768.588,00 zł zaplanowano między innymi: środki w kwocie 1.500.000,00 zł do pozyskania od Gminy Grudziądz na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej 1378C Grudziądz – Gać”, na które w miesiącu wrześniu Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.186.088,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Na 2020 rok w dochodach majątkowych zaplanowano dotacje w wysokości 2.209.272,00 zł, w tym: 1.380.120,00 zł, to kwota, którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” oraz 829.152,00 zł to dotacja na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na którą na 2021 r. zaplanowano kwotę 174.732,00 zł. Na 2022 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych.

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

W 2019 roku zaplanowano uruchomienie nowego kredytu w wysokości 4.870.000,00 zł, w tym 3.970.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 900.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Spłaty kredytów w latach 2019 – 2022 będą kształtowały się następująco: w 2019 r. - 900.000,00 zł, w 2020 r. – 2.223.200,00 zł, w 2021 r. – 1.623.200,00 zł i pozostałość w 2022 r. – 1.623.600,00 zł, a odsetki od kredytów

w wysokości: w 2019 r. – 90.000,00 zł, w 2020 r. – 75.000,00 zł, w 2021 r. – 45.000,00 zł i w 2022 r. – 30.000,00 zł.

Od 2020 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2020 r. – 6.800.737,00 zł, w 2021 r. – 5.949.344,00 zł i w 2022 r. – 6.360.747,00 zł.

Wynik budżetu od 2020 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/ „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przedsięwzięcie na lata 2018 – 2021, 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).

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.

Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe w Grudziądzu.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2021 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 2.831.101,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące – 6.021,00 zł (tj. w 2018 r. – 1.640,00 zł, w 2019 r. – 1.469,00 zł, w 2020 r. – 1.469,00 zł, i w 2021 r. – 1.443,00 zł);
- wydatki majątkowe – 2.825.080,00 zł (tj. w 2019 r. – 1.395.397,00 zł, w 2020 r. – 975.473,00 zł, i w 2021 r. – 454.210,00 zł).

2/ „Rodzina w Centrum” jako kontynuacja od 2018 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 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 434.955,00 zł, tj. w 2018 r. – 83.635,00 zł, w 2019 r. – 216.755,00 zł i w 2020 r. – 134.565,00 zł.

3/ „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” jako kontynuacja od 2018 roku zadania, którego celem jest zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) do pracowni matematycznej i informatycznej dla szkoły prowadzonej przez Powiat Grudziądzki. W ramach projektu będą odbywały się dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje cyfrowe, matematyczno – przyrodnicze, matematyczne oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i szkolenia w zakresie metod pracy z uczniem. Zorganizowane będą warsztaty i obozy naukowe w centrum nauki rozwijające kompetencje kluczowe uczniów.

Projekt realizowany w ramach podpisanej umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko – Pomorskim (Partner wiodący) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie.

Okres realizacji projektu lata: 2018 – 2020.

Łączne nakłady finansowe 96.080,00 zł. w tym: w 2018 r. – 10.900,00 zł., w 2019 r. – 77.620,00 zł i w 2020 r. – 7.560,00 zł.

4/ „Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007” jako kontynuacja zadania, którego celem jest dostosowanie użytkowanego w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 18.10.2016 r. do 18.10.2019 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 70.110,00 zł. Wydatki pokrywane są 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.

5 / „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i w Grucie” – przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności poprzez budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 osób w powiecie grudziądzkim.

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji przedsięwzięcia od 01.08.2016 r. do 30.09.2019 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem obiektów wyniosą 2.228.213,00 zł.

w tym: w 2016 r. – poniesiono nakłady w wysokości 52.444,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji, na 2018 r. zaplanowano kwotę 2.731,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i tablice informacyjne, a na 2019 r. – wydatki w wysokości 2.173.038,00 zł r.

6/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zadanie typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Łączne nakłady finansowe: 1.672.336,00 zł jako wkład własny w tym: w 2018 r. – 102.336,00 zł i w 2019 r. – 1.570.000,00 zł.

7/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki ubiega się o uzyskanie dofinansowania realizacji zadania w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*. Ponadto planuje się pozyskanie dotacji celowej od Gminy Grudziądz w kwocie 1.500.000,00 zł.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2017 r. – 31.12.2019 r.

Całkowity koszt realizacji zadania: 3.293.910,00 zł w tym dotacja celowa w 2019 r. od Gminy Grudziądz 1.500.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe: 3.293.910,00 zł w tym: w 2017 r. – 143.910,00 zł, w 2018 r. – 150.000,00 zł i w 2019 r. – 3.000.000,00 zł.

8/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce – Lisnowo”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat Grudziądzki ubiega się o uzyskanie dofinansowania realizacji zadania w ramach *Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019*.

Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.

Okres realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 3.319.680,00 zł jako wkład własny, w tym: w 2018 r. – 147.680,00 zł i w 2019 r. – 3.172.000,00 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 również w latach 2020 – 2022.

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

