

UCHWAŁA Nr V/11/2019
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303 i 326) 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 III/21/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022 wprowadza się następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022” wprowadzono:

- rzeczywiste wykonanie budżetu 2018 roku na podstawie rocznych sprawozdań,
- zmiany w roku 2019 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 stycznia 2019 r. i 14 marca 2019 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. i podjętej w dniu 27 marca 2019 r.,
- do przychodów 2018 roku wolne środki według stanu na 31.12.2018 r. w kwocie 3.778.701 zł, zmniejszono kredyt o kwotę 1.370.000 zł tj. do kwoty 3.500.000 zł, i zwiększono deficyt o kwotę 2.408.701 zł tj. do kwoty 6.378.701 zł., który zostanie pokryty z zaplanowanego do uruchomienia w 2019 r. kredytu w wysokości 3.500.000 zł i wolnych środków w wysokości 2.878.701 zł.
Z uwagi na niższy planowany do uruchomienia kredyt, spłaty kredytów będą kształtowały się następująco: w 2019 r. bez zmian - 900.000 zł, w 2020 r. - 1.760.000 zł, w 2021 r. - 1.160.000 zł i pozostałość w 2022r. - 1.180.000 zł.

Utrzymano od 2020 roku nie uruchamianie nowych kredytów, a wydatki majątkowe z własnych środków będą kształtować się na poziomie: w 2020 r. – 7.263.937 zł, w 2021 r. – 6.412.544 zł i w 2022 r. – 6.804.347 zł.

Nadal utrzymano od 2020 roku planowany dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty kredytów.

W prognozie na lata 2020 - 2022 wielkości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących pozostawiono na tym samym poziomie jak w uchwalonej WPF w dniu 28.12.2018 r.

W załączniku nr 2 do uchwały określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano uaktualnienia w przedsięwzięciu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w pozycji:

- wydatki bieżące - zwiększono limit wydatków na 2019 r. do kwoty 3.109 zł, w związku z przesunięciem planowanych środków w 2018 roku (w wysokości 1.640 zł) na rok 2019, celem zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny Partnera na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2021 w wydatkach bieżących projektu nie uległy zmianie - wynoszą 6.021 zł.
- wydatki majątkowe - zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 9.812 zł tj. do wysokości 1.385.585 zł, w związku z poniesionym w 2018 roku wydatku na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 - 2021 w wydatkach majątkowych projektu nie uległy zmianie - wynoszą 2.825.080 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 2020 - 2022.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/11/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 marca 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)						z podatku od nieruchomości
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	24 858 669,64	24 800 917,69	6 041 672,00	286 754,70	2 310 577,86	0,00	12 233 773,00	3 021 321,67	57 751,95	49 412,00	8 339,95			
2019	29 908 755,00	27 148 507,00	6 987 752,00	230 000,00	2 227 000,00	0,00	13 983 652,00	2 787 600,00	2 760 248,00	20 000,00	2 740 248,00			
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 tytuły wierszowe.

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”. Wskazującą pozycję 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				w tym:			
									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	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	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	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	24 935 632,00	22 217 214,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 718 418,00		
Wykonanie 2018	20 907 698,91	20 193 302,29	0,00	0,00	0,00	56 374,45	56 374,45	0,00	0,00	714 396,62		
2019	36 287 456,00	23 053 659,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 233 797,00		
2020	28 546 722,00	21 282 785,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	7 263 937,00		
2021	28 179 886,00	21 767 342,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 412 544,00		
2022	29 093 430,00	22 289 083,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 804 347,00		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
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
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
Wykonanie 2018	3 950 970,73	2 027 730,69	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 378 701,00	7 278 701,00	0,00	0,00	3 778 701,00	2 878 701,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 180 000,00	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	
		Spłaty 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 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	kwota					
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 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	
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	
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	0,00	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	0,00	4 607 615,40	6 635 346,09	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 094 848,00	7 873 549,00	
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	6 814 665,00	6 814 665,00	
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	7 397 812,00	7 397 812,00	
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 347,00	7 984 347,00	

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. 1129) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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	9.7.1
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	20,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	8,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	18,73%	x	x	x	x
2019	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	13,76%	15,31%	18,56%	TAK	TAK
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	22,49%	14,46%	17,71%	TAK	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	25,21%	15,08%	18,33%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	26,37%	20,49%	20,49%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	8 726 702,75	4 218 708,83	385 019,51	189 844,43	195 175,08	1 230,00	703 166,62	10 000,00
2019	0,00	0,00	8 903 121,00	5 171 885,00	11 621 477,00	320 854,00	11 300 623,00	11 300 623,00	1 923 174,00	10 000,00
2020	1 760 000,00	1 760 000,00	9 000 769,00	4 927 160,00	1 119 067,00	143 594,00	975 473,00	975 473,00	6 288 464,00	0,00
2021	1 160 000,00	1 160 000,00	9 202 839,00	5 040 486,00	455 653,00	1 443,00	454 210,00	454 210,00	5 958 334,00	0,00
2022	1 180 000,00	1 180 000,00	9 435 597,00	5 156 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 347,00	0,00

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

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.

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	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	179 169,43	161 981,23	161 981,23	8 339,95	8 339,95	8 339,95	189 844,43	161 981,23	161 981,23
2019	272 995,00	249 956,00	249 956,00	1 177 748,00	1 177 748,00	1 177 748,00	297 484,00	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, 12.2.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:
			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	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	9 811,71	8 339,95	8 339,95	0,00	0,00	29 334,96	29 334,96	0,00	0,00			
2019	1 385 585,00	1 177 748,00	1 177 748,00	0,00	0,00	255 365,00	255 365,00	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 dokona 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - tytuły niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr V/111/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 marca 2019 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	11 621 477,00	1 119 067,00	455 653,00	0,00	13 196 197,00
1.a	- wydatki bieżące				607 166,00	320 854,00	143 594,00	1 443,00	0,00	465 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 339 219,00	11 300 623,00	975 473,00	454 210,00	0,00	12 730 306,00
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	1 683 069,00	1 119 067,00	455 653,00	0,00	3 257 789,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 056,00	297 484,00	143 594,00	1 443,00	0,00	442 521,00
1.1.1.1	"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	6 021,00	3 109,00	1 469,00	1 443,00	0,00	6 021,00
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	1 385 585,00	975 473,00	454 210,00	0,00	2 815 268,00
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	1 385 585,00	975 473,00	454 210,00	0,00	2 815 268,00
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 Dąbrowka 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
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gac" - 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-Miedrzyce-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

PRZEWODNICZĄCA RADY

