

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego. W I półroczu 2019 roku dokonano jeden raz jej zmiany w drodze Uchwały Nr V/11/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 marca 2019 r. Zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2018,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu roku 2019 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu wynikających ze zmian budżetu 2019 r. wprowadzonych do dnia 27 marca 2019 roku,
- uaktualnienia przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i pomorza 2.0”

W związku z tym, że Powiat otrzymał w okresie od 28 marca do 30 czerwca bieżącego roku zawiadomienia o zmianie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz informacje o zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. uchwałami:

- Nr 9/19/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16.04.2019 r.,
- Nr VI/15/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 08.05.2019 r.,
- Nr 11/22/2019 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15.05.2019 r.,
- Nr VIII/22/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 26.06.2019 r.

Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 i budżecie Powiatu na 2019 rok nie są zgodne w zakresie dochodów i wydatków według stanu na 30.06.2019 r. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu na dzień 30.06.2019 roku (po zmianach) zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji, a realizacja dochodów i wydatków szczegółowo opisana w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r.

W formie tabelarycznej (załącznik nr 1) przedstawiono między innymi wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu. Dane dotyczące roku 2019 przedstawiono w wierszu „Wykonanie 30.06.2019” i wierszu „Plan 2019” (uwzględniając jego zmiany dokonane w I półroczu 2019 roku).

Planowane na 2019 rok dochody budżetowe w wysokości 38.417.269 zł w I półroczu br. zrealizowane zostały w wysokości 14.268.099,79 zł, co stanowi 37,1 % planu w tym:

- dochody bieżące - 14.004.829,35 zł tj. 50,3 % planu (27.845.617,00 zł),
- dochody majątkowe - 263.270,44 zł tj. 2,5 % planu (10.571.652,00 zł).

Planowane na 2019 rok wydatki budżetowe w wysokości 44.795.970 zł w I półroczu br. zostały wykonane w wysokości 9.859.601,94 zł, co stanowi 22,0 % planu w tym:

- wydatki bieżące - 9.540.803,60 zł tj. 40,2 % planu (23.734.769,00 zł),
- wydatki majątkowe - 318.798,34 zł tj. 1,5 % planu (21.061.201,00 zł).

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z faktu, iż pierwsze półrocze jest okresem w którym zadania inwestycyjne są przygotowywane do realizacji. Płatności nastąpią w II półroczu.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.408.497,85 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie dochodów (37,1 % planu), niż zrealizowanych wydatków (22,0 % planu), przy planowanym deficycie – 6.378.701,00 zł.

Powiat spełnia wymogi, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych tzn. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

Na dzień 30.06.2019 r.:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 4.464.025,75 zł,
- różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki (wolne środki), a wydatkami bieżącymi wynosiła 8.242.727,17 zł.

Planowane przychody w wysokości 7.278.701,00 zł wykonano w kwocie 3.778.701,42 z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, w II półroczu planowane jest uruchomienie kredytu.

Rozchody budżetu wykonano w wysokości 450.000,00 zł tj. 50 % planu, są to spłaty rat kredytów zgodnie z podpisanymi umowami.

Kwota długu według stanu na 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1.050.000,00 zł., są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

W części tabelarycznej kolumny 9.6 i 9.7 nie dotyczą przedstawionej analizy, z uwagi, iż informacja nie jest oparta o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, lecz o rzeczywiste wykonanie budżetu 2018 r.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Wyżej wymienione dane zawarte są w tabeli – w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

## II. Informacja o przebiegu przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, a ich realizacja przebiegała następująco:

- wydatki bieżące - 97.918,84 zł
- wydatki majątkowe - 179.396,30 zł
- Ogółem - 277.315,14 zł

W wydatkach bieżących w I półroczu poniesiono nakłady na następujące przedsięwzięcia:

- 3.108,45 zł na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 94.810,39 zł na „Rodzinę w Centrum 2”.

W wydatkach majątkowych w I półroczu poniesiono nakłady na następujące przedsięwzięcia:

- 173.927,58 zł na „Infostradę Kujaw i Pomorza 2.0”,
- 1.845,00 zł na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Gruta”,
- 1.845,00 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać”,
- 1.778,72 zł na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyryce-Lisnowo”.

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dziadzio*  
Marcin Dziadzio

CZŁONEK ZARZĄDU

*Zadykowicz*  
Aleksander Zadykowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

*Klucznik*  
Krzysztof Klucznik

WICESTAROSTA

*Kowarowski*  
Jan Kowarowski



**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

**Załącznik Nr 1**

Część tabelaryczna do informacji o kształtowaniu się WPF wg stanu na 30.06.2019 r.

**Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022**

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:								w tym:						
			1.1		1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2				
			Dochody bieżące X		Podatek (i opłaty) <sup>3)</sup>			z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe X		ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 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						
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						
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>14 268 099,79</b>	<b>14 004 829,35</b>	<b>3 269 589,00</b>	<b>136 904,07</b>	<b>1 576 620,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 814,00</b>	<b>1 302 040,73</b>	<b>263 270,44</b>	<b>52 942,00</b>	<b>210 328,44</b>						
<b>PLAN 2019</b>	<b>38 417 269,00</b>	<b>27 845 617,00</b>	<b>6 987 752,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 279 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 983 652,00</b>	<b>3 387 462,00</b>	<b>10 571 652,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 551 652,00</b>						
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) Wyszczególnienie i podział w tabeli na poszczególne lata i okresy przedliczeniowy i liczeniowy w ramach budżetu powiatu Grudziądzkiego na lata 2019-2022. Wyszczególnienie w tabeli nie jest sumaryczne, a ma charakter poglądowy. Wyszczególnienie w tabeli jest sumaryczne, a ma charakter poglądowy. Wyszczególnienie w tabeli jest sumaryczne, a ma charakter poglądowy.  
 2) Liczenie jest dokonywane z dnia 31 grudnia roku poprzedniego do dnia 31 grudnia roku obrotowego. Wyszczególnienie w tabeli jest sumaryczne, a ma charakter poglądowy.  
 3) W tabeli wyliczenia nie należy wliczać dotacji i opłat.

		z tego:									
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
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
Wykonanie 2018	20 907 698,91	20 193 302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56 374,45	56 374,45	0,00	0,00	714 396,62
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>9 859 601,94</b>	<b>9 540 803,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 801,34</b>	<b>14 801,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 796,34</b>
<b>PLAN 2019</b>	<b>44 795 970,00</b>	<b>23 734 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 061 201,00</b>
2020	28 546 722,00	21 282 785,00	0,00	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	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	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 804 347,00

41 Wyszczególnienie wydatków budżetowych na rok 2022, stan na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem majątkiem <sup>X</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>4 408 497,85</b>	<b>3 778 701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 701,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN 2019</b>	<b>-6 378 701,00</b>	<b>7 278 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 701,00</b>	<b>2 878 701,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2020	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

2106 pozycja w budżecie w 2022 roku - kwoty przychodów z tytułu przewidywanego udziału w kosztach utrzymania obiektu





Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2019	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2018	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2017	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2016	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2015	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2014	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2013	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2012										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
<b>Wyszczególnienie</b>																		
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	20,63%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	18,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>3,26%</b>	<b>3,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26%</b>	<b>31,66%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>PLAN 2019</b>	<b>2,58%</b>	<b>2,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58%</b>	<b>10,75%</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>18,56%</b>	<b>TAK</b>
2020	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	22,49%	X	X	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	16,70%	TAK
2021	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	25,21%	X	X	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	17,32%	TAK
2022	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	26,37%	X	X	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	19,48%	TAK

9.7.1 pozycja wyliczeniowa wskaźnika wykazana w tabeli 10 załącznika nr 1 do uchwały budżetowej z dnia 20.12.2019 r. zmiana etykiety na: „Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyliczeniu kosztów obsługi w dniu r. 2019”

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane, nakłady budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki o charakterze inwestycyjnym 12)	Wydatki majątkowe	bieżące	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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		
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		
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	0,00	0,00	4 317 852,66	2 054 928,16	277 315,14	97 918,84	179 396,30	179 396,30	139 402,04	0,00		
<b>PLAN 2019</b>	0,00	0,00	9 145 081,00	5 385 540,00	18 888 749,00	320 854,00	18 567 895,00	18 567 895,00	2 483 306,00	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 środków budżetowych, limitu i wydatków w poszczególnych wydziałach określonych w podrozdziale do wydatków programu i paragrafów.  
11) W podanej tabeli kwoty wydatków w ramach budżetu w kwocie 750.000.000.00 zł, w tym kwoty wydatków na realizację zadań w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W podanej tabeli kwoty wydatków inwestycyjnych na realizację zadań w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  
13) W podanej tabeli kwoty wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielaniem udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania udzielaniem udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawarciem umowy 1 sierpnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wykonanie 2016	750 481,62	319 628,00	319 628,00	0,00	433 618,37	0,00	433 618,37	0,00	433 618,37	0,00	433 618,37	0,00	433 618,37	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	29 804,98	0,00	29 804,98	0,00	29 804,98	0,00	29 804,98	0,00	29 804,98	0,00
Wykonanie 2018	9 811,71	8 339,95	8 339,95	0,00	29 334,96	0,00	29 334,96	0,00	29 334,96	0,00	29 334,96	0,00	29 334,96	0,00
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	<b>173 927,58</b>	<b>147 838,44</b>	<b>147 838,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>56 164,70</b>	<b>0,00</b>
<b>PLAN 2019</b>	<b>1 385 585,00</b>	<b>1 177 748,00</b>	<b>1 177 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 365,00</b>	<b>0,00</b>
2020	975 473,00	829 152,00	829 152,00	0,00	165 745,00	0,00	165 745,00	0,00	165 745,00	0,00	165 745,00	0,00	165 745,00	0,00
2021	454 210,00	174 732,00	174 732,00	0,00	280 921,00	0,00	280 921,00	0,00	280 921,00	0,00	280 921,00	0,00	280 921,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Plan programowy, projektowy lub zadaniowy finansowania w całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także plan programowy, projektowy lub zadaniowy finansowania, do którego program, projekt lub zadanie jest w całości dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z sfinansowaniem realizacji projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
Wykonanie 2017	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
<b>Wykonanie 30.06.2019</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PLAN 2019</b>	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splątytat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zasągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki z mniejszajace długi X	spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zalicza tymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
W tym:						Wynik operacji niekasowych wykwalifikowanych na kwotę długu (mil. zł), umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
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
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN 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

16) Wynik operacji niekasowych wykwalifikowanych na kwotę długu (mil. zł), umorzenia, różnice kursowe) X  
 17) Wynik operacji niekasowych wykwalifikowanych na kwotę długu (mil. zł), umorzenia, różnice kursowe) X

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Krzysztof Klucznik*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Aleksander Zadykowicz*

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Marcin Dziadzio*

**WICESTAROSTA**  
*Jan Kowarowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Część tabelaryczna do informacji o kształtowaniu się WPF wg. stanu na 30.06.2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 30.06.2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 213 857,00	18 888 749,00	277 315,14	1 119 067,00	455 653,00	0,00	20 463 489,00
1.a	- wydatki bieżące				607 166,00	320 854,00	97 918,84	143 594,00	1 443,00	0,00	465 891,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 606 491,00	18 567 895,00	179 396,30	975 473,00	454 210,00	0,00	19 997 578,00
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	271 846,42	1 119 067,00	455 653,00	0,00	3 257 789,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 056,00	297 484,00	97 918,84	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	3 108,45	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	94 810,39	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 Jagiełłończyka	2018	2020	96 080,00	77 620,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	85 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 080,00	1 385 585,00	173 927,58	975 473,00	454 210,00	0,00	2 815 288,00
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	173 927,58	975 473,00	454 210,00	0,00	2 815 288,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				17 851 521,00	17 205 680,00	5 488,72	0,00	0,00	0,00	17 205 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 110,00	23 370,00	0,00	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	17 781 411,00	17 182 310,00	5 488,72	0,00	0,00	0,00	17 182 310,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 173 038,00
1.3.2.2	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska - Grulita" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 186 356,00	3 084 020,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	3 084 020,00
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	6 001 162,00	5 707 252,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	5 707 252,00
1.3.2.4	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Międrzyce-Lisnowo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	6 365 680,00	6 248 000,00	1 778,72	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00

**WICESTAROSTA**  
**GRUDZIĄDZKI ZARZĄD POWIATOWY**

**Marcin Dudaś** Aleksander Zadykiewicz  
**Krzysztof Klucznik**

