

**UCHWAŁA Nr X/41/2019
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 23 października 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 (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 2019 r. poz. 869) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz. 1903)

**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, zmienionej Uchwałą Nr V/11/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 marca 2019 r., 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 – 2022, 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 zmiany w roku 2019 w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 marca 2019 r., 16 kwietnia 2019 r., 15 maja 2019 r., 13 sierpnia 2019 r., 3 września 2019 r., 9 września 2019 r., 18 września 2019 r., 26 września 2019 r., 8 października 2019 r. oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 8 maja 2019 r., 26 czerwca 2019 r., 18 września 2019 r. oraz podjętej w dniu 23 października 2019 r.

W 2019 roku dochody ogółem zaplanowano w wysokości 38.449.609,70 zł (w tym: bieżące 27.987.488,70 zł i majątkowe 10.462.121 zł), a wydatki ogółem w wysokości 44.828.310,70 zł (w tym: bieżące 24.129.331,70 zł i majątkowe 20.698.979 zł).

Planowane dochody bieżące na lata 2020 – 2022 zwiększono o planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. w roku 2020 o kwotę 2.112.045 zł i w roku 2021 o kwotę 1.282.334 zł.

Planowane wydatki bieżące na lata 2020 – 2022 zwiększono o planowane wydatki bieżące, na które powiat otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, tj. w roku 2020 – o kwotę 4.224.091 zł, a w roku 2021 – o kwotę 2.564.668 zł.

W dochodach majątkowych w 2020 roku zaplanowano kwotę 7.974.585 zł, w tym kwota 1.380.120 zł to kwota, którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przedsięwzięcia „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych: w Łasinie i Grucie”, kwota 1.011.602 zł, jest to dotacja na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.,” oraz kwota 5.582.863 zł – środki pozyskane na dofinansowanie dróg.

W dochodach majątkowych w 2021 roku zaplanowano kwotę 1.137.992 zł, w tym kwota 190.537 zł, jest to dotacja na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.,” oraz kwota 947.455 zł – środki pozyskane na dofinansowanie dróg.

Dochody majątkowe będą wynosiły: w 2020 r. – 7.974.585 zł, w 2021 r. – 1.137.992 zł, w 2022 r. – 20.998 zł. Dochody bieżące zaplanowano w wysokości: w 2020 r. – 30.209.495 zł, w 2021 – 30.447.488 zł, w 2022 r. – 30.273.430 zł.

Wydatki majątkowe będą kształtować się na poziomie: w 2020 r. – 12.538.299 zł, w 2021 r. – 5.253.470 zł i w 2022 r. – 6.005.345 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości: w 2020 r. 25.545.781 zł, w 2021 r. – 29.585.480 zł, w 2022 r. – 28.294.428 zł.

W 2020 r. zaplanowano kredyt w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu, natomiast od 2021 roku podtrzymano nie uruchamianie nowych kredytów.

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

W załączniku nr 2 do uchwały określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- a) uaktualniono przedsięwzięcie **„Rodzina w Centrum 2”**, tj. zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 16.495 zł, tj. do 451.450 zł, w roku 2019 – do kwoty 231.754 zł, w roku 2020 – do kwoty 153.198 zł.
- b) w związku ze zmianą harmonogramu wydatków uaktualniono przedsięwzięcie **„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”** w pozycji:
- wydatki majątkowe – uaktualniono limit wydatków na 2019 rok do wysokości 1.127.640 zł, w roku 2020 do kwoty 1.190.120 zł, w roku 2021 do kwoty 472.805, a w roku 2022 do kwoty 24.703 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2018 – 2022 w wydatkach majątkowych projektu nie uległy zmianie – wynoszą 2.825.080 zł.
- c) dodano i uaktualniono przedsięwzięcia drogowe, których celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców, tj.
- dodano przedsięwzięcie **„Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek – Nowe Mosty”**
Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 – w wysokości 586.270 zł, w roku 2020 – w wysokości 1.148.081 zł, w roku 2021 – w wysokości 1.282.334 zł.
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.
Okres realizacji zadania 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 5.866.704 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 3.016.685 zł.
Łączne nakłady finansowe wyniosą: w roku 2019 – 1.005.873 zł, w 2020 r. – 2.296.163 zł, w 2021 roku – 2.564.668 zł.
 - dodano przedsięwzięcie **„Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chelmiński – Stanisławki – Wąbrzeźno”**
Powiat Grudziądzki powinien otrzymać na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 – w wysokości 507.226 zł.
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.
Okres realizacji zadania 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 1.014.452 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 507.226 zł.
 - dodano przedsięwzięcie **„Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo”**
Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 – w wysokości 456.738 zł.
Jednostka realizująca projekt: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz.
Okres realizacji zadania 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Całkowity koszt realizacji zadania: 913.476 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 456.738 zł.

- uaktualniono przedsięwzięcie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta**”

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 – w wysokości 1.514.020 zł, w roku 2020 – w wysokości 998.326 zł, natomiast w 2021 roku z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zgodnie z podpisaną umową kwota wynosi 947.455 zł.

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

Okres realizacji zadania 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

Całkowity koszt realizacji zadania został zwiększony do kwoty 6.788.865 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 2.512.346 zł, środki z PROW: 947.455 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą: w roku 2018 – 102.336 zł, w roku 2019 – 3.119.020 zł, w 2020 r. – 1.996.653 zł, w 2021 roku – 1.570.856 zł.

- uaktualniono przedsięwzięcie „**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać**”

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 – w wysokości 2.707.252 zł, w roku 2020 – w wysokości 1.297.132 zł, ponadto w 2019 roku dotację od Gminy Grudziądz w wysokości 1.500.000 zł.

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

Okres realizacji zadania 01.01.2017 r. – 31.12.2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania został zwiększony do kwoty 8.330.875 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 4.004.384 zł, dotacja od Gminy Grudziądz: 1.500.000 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą: w roku 2017 – 143.910 zł, w roku 2018 – 109.449 zł, w roku 2019 – 5.483.252 zł, w 2020 r. – 2.594.264 zł.

- uaktualniono przedsięwzięcie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo**”

Powiat Grudziądzki złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 – w wysokości 3.000.000 zł, w roku 2020 – w wysokości 801.824 zł.

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

Okres realizacji zadania 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania został zwiększony do kwoty 7.969.329 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 3.801.824 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą: w roku 2018 – 147.680 zł, w roku 2019 – 6.218.000 zł, w 2020 r. – 1.603.649 zł.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo**”

Powiat Grudziądzki otrzyma na realizację zadania dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 – w wysokości 590.132 zł, w roku 2020 – w wysokości 2.485.581 zł.

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

Okres realizacji zadania 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 6.319.014 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 3.075.713 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą: w roku 2018 – 78.720 zł, w roku 2019 – 1.269.132 zł, w 2020 r. – 4.971.162 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)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/41/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 23 października 2019 r.

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2022

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x			
											1.1	1.1.1	1.1.2
Lp		1											
Wykonanie 2016	29 661 618,27	24 199 903,93	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	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	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	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	38 449 609,70	27 987 488,70	230 000,00	2 259 097,00	0,00	14 033 956,00	3 464 197,70	10 462 121,00	20 000,00	10 442 121,00			
2020	38 184 080,00	30 209 495,00	187 000,00	2 311 600,00	0,00	14 508 600,00	2 893 000,00	7 974 585,00	0,00	7 974 585,00			
2021	31 585 480,00	30 447 488,00	195 000,00	2 399 500,00	0,00	15 060 000,00	3 002 900,00	1 137 992,00	0,00	1 137 992,00			
2022	30 294 428,00	30 273 430,00	200 000,00	2 490 600,00	0,00	15 632 200,00	3 117 000,00	20 998,00	0,00	20 998,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w tym podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
							w tym:	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
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	44 828 310,70	24 129 331,70	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	20 698 979,00
2020	38 084 080,00	25 545 781,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 538 299,00
2021	29 585 480,00	24 332 010,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 253 470,00
2022	28 294 428,00	22 289 083,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 005 345,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp	3													
Wykonanie 2016	962 420,63	2 960 682,56		0,00	0,00	2 060 682,56	0,00	900 000,00		4.4		4.3.1	4.4.1	
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		0,00		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	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		0,00		3 500 000,00	0,00	
2020	100 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		0,00		0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota długu x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 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	3 858 157,00	7 636 858,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 663 714,00	4 663 714,00		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 115 478,00	6 115 478,00		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 347,00	7 984 347,00		

6) W rozrachunku wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,32%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
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	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,09%	15,31%	18,56%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,21%	13,23%	16,48%	TAK	TAK
2021	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	19,36%	10,43%	13,68%	TAK	TAK
2022	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	26,36%	13,89%	13,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	9 479 605,00	5 351 432,00	20 731 808,00	1 341 726,00	19 390 082,00	19 390 082,00	1 298 897,00	10 000,00	
2020	100 000,00	100 000,00	9 000 769,00	4 927 160,00	16 742 165,00	4 386 317,00	12 355 848,00	12 355 849,00	182 450,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	9 202 839,00	5 040 486,00	4 609 772,00	2 566 111,00	2 043 661,00	2 043 661,00	3 209 809,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	9 435 597,00	5 156 417,00	24 703,00	0,00	24 703,00	24 703,00	5 980 642,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
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	287 994,00	263 814,00	263 814,00	958 494,00	958 494,00	958 494,00	312 483,00	263 814,00	263 814,00
2020	153 287,00	141 385,00	141 385,00	1 011 602,00	1 011 602,00	1 011 602,00	162 226,00	141 385,00	141 385,00
2021	0,00	0,00	0,00	190 537,00	190 537,00	190 537,00	1 443,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 998,00	20 998,00	20 998,00	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													
Lp	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	
	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	1 127 640,00	958 494,00	958 494,00	0,00	0,00	217 815,00	217 815,00	0,00	0,00				
2020	1 190 120,00	1 011 602,00	1 011 602,00	0,00	0,00	199 359,00	199 359,00	0,00	0,00				
2021	472 805,00	190 538,00	190 538,00	0,00	0,00	283 710,00	283 710,00	0,00	0,00				
2022	24 703,00	20 998,00	20 998,00	0,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których											
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			
Plan 3 kw. 2018	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			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 266 600,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 200 000,00	0,00	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	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 24.0a ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o finansach publicznych.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o finansach publicznych, art. 240b ust. 8 / art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęła 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/41/2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 23 października 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)				42 879 669,00	20 731 808,00	16 742 165,00	4 609 772,00	24 703,00	42 108 448,00
1.a	- wydatki bieżące				8 418 293,00	1 341 726,00	4 386 317,00	2 566 111,00	0,00	8 294 154,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 461 376,00	19 390 082,00	12 355 848,00	2 043 661,00	24 703,00	33 814 294,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 378 631,00	1 440 123,00	1 352 346,00	474 248,00	24 703,00	3 291 420,00
1.1.1	- wydatki bieżące				553 551,00	312 483,00	162 226,00	1 443,00	0,00	476 152,00
1.1.1.1	"Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infostada Kujaw i Pomorza" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	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	451 450,00	231 754,00	153 197,00	0,00	0,00	384 951,00
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	1 127 640,00	1 190 120,00	472 805,00	24 703,00	2 815 288,00
1.1.2.1	"Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infostada Kujaw i Pomorza" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej, systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 825 080,00	1 127 640,00	1 190 120,00	472 805,00	24 703,00	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
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				39 501 038,00	19 291 685,00	15 389 819,00	4 135 524,00	0,00	38 817 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 864 742,00	1 029 243,00	4 224 091,00	2 564 668,00	0,00	7 818 002,00
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

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						
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej nr 1368C Szemburzek-Nowe Mosty" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Drog	2019	2021	5 866 704,00	1 005 873,00	2 296 163,00	2 564 688,00	0,00	5 866 704,00
1.3.1.3	"Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń Chełmiński-Stanisławki-Wabrzeżno w km 3+211 do km 4+128" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Drog	2019	2020	1 014 452,00	0,00	1 014 452,00	0,00	0,00	1 014 452,00
1.3.1.4	"Remont drogi powiatowej nr 1389C Boddanki-Szponowo-Szajbokie-Pleszewo od km 1+000 do km 1+865" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Drog	2019	2020	913 476,00	0,00	913 476,00	0,00	0,00	913 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 636 296,00	18 262 442,00	11 165 728,00	1 570 856,00	0,00	30 999 026,00
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 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 Drog	2018	2021	6 788 865,00	3 119 020,00	1 996 653,00	1 570 856,00	0,00	6 686 529,00
1.3.2.3	"Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Drog	2017	2020	8 330 875,00	5 483 252,00	2 594 264,00	0,00	0,00	8 077 516,00
1.3.2.4	"Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Medrzyce-Łisnowo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Drog	2018	2020	7 969 329,00	6 218 000,00	1 603 649,00	0,00	0,00	7 821 649,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Filowo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Drog	2018	2020	6 319 014,00	1 269 132,00	4 971 162,00	0,00	0,00	6 240 294,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marszałek Dembek