

UCHWAŁA Nr 26/73/2019
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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, z 2019 r. poz. 1903)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:


STAROSTA
Adam Chętnik


WICESTAROSTA
Jan Kowarowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksander Zabykiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Klucznik


CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Dziadkiewicz

UCHWAŁA Nr / /2019
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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, z 2019 r. poz. 1903)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr III/21/2018 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 - 2023 zmieniona Uchwałą Nr V/11/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 27 marca 2019 r. oraz Uchwałą Nr X/41/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 października 2019 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodniczący Rady

STAROSTA
Adam Olejnik

WICESTAROSTA
Jan Kowarowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksander Zadykiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Kuczyński

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Duda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 - 2023.

Załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020-2023 ”

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku, planowane wykonanie roku 2019 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja maj 2019 r.).

Dochody ogółem na 2020 rok zaplanowano w wysokości 39.465.168,00 zł (w tym: bieżące 32.850.703,00 zł i majątkowe 6.614.465,00 zł), a wydatki ogółem w wysokości 43.365.168,00 zł (w tym: bieżące 26.779.499,00 zł i majątkowe 16.585.669,00 zł).

Na lata następne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przyjęto następujące wskaźniki do opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej: wzrost dochodów bieżących w 2021 roku o 3,4 %, w 2022 roku o 3,3 %, w 2023 roku o 3,1% oraz wzrost wydatków bieżących w latach 2021 – 2023 o 2,5 %.

Dodatkowo w 2021 roku jednorazowo zwiększono: dochody bieżące o przyznane dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.282.334,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 2.564.669,00 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty”.

Na 2020 rok w dochodach majątkowych w wysokości 6.614.465,00 zaplanowano:

- dotację na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 1.011.602,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” w wysokości 998.326,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gać” w wysokości 1.297.132,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyrze-Lisnowo” w wysokości 801.824,00 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo” w wysokości 2.485.581 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 20.000,00 zł.

W dochodach majątkowych na 2021 rok w wysokości 2.518.113,00 zł zaplanowano:

- 1.380.120,00 zł, kwota którą będziemy mogli pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie ”,
- dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 190.538,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta” w wysokości 947.455,00 zł.

W dochodach majątkowych na 2022 rok zaplanowano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczoną na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w wysokości 20.998,00 zł.

Na 2023 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych.

Wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie: w 2021 r. – 5.554.418,00 zł, w 2022 r. – 4.774.346,00 zł i w 2023 r. – 5.737.713,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano uruchomienie nowego kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł, w tym 3.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz 1.100.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Spłaty kredytów w latach 2020 - 2023 będą kształtowały się następująco: w 2020 r. – 1.100.000,00 zł, w 2021 r. - 2.200.000,00 zł, w 2022 r. – 2.200.000,00 zł i pozostałość w 2023 r. - 1.600.000,00 zł, a odsetki od kredytów w wysokości: w 2020 r. – 120.000,00 zł, w 2021 r. – 150.000,00 zł, w 2022 r. – 120.000,00 zł i w 2023 r. - 90.000,00 zł.

Od 2021 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada deficyt w wysokości 3.900.000,00 zł. Natomiast w kolejnych latach 2021 – 2023 przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wykazana jest nadwyżka budżetowa, którą planuje się przeznaczyć na spłaty zadłużenia.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku w poszczególnych latach będzie wynosić: w 2020 – 6.000.000,00 zł, w 2021 – 3.800.000,00 zł, w 2022 – 1.600.000,00 zł.

W załączniku nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykazano następujące przedsięwzięcia:

1/ „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przedsięwzięcie na lata 2018 - 2022, którego celem jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich poprzez rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” systemów informatycznych: e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej. Rozbudowa systemu przyczyni się do zintegrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowić on będzie platformę wymiany i udostępniania danych przestrzennych w oparciu o mapę zasadniczą oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Okres realizacji projektu: 2018 - 2022 r.

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

- wydatki bieżące - 6.021,00 zł (tj. w 2019 r. – 3.109,00 zł, w 2020 r. - 1.469,00 zł, i w 2021 r. - 1.443,00 zł);
- wydatki majątkowe - 2.825.080,00 zł (tj. w 2018 r. – 9.812,00, w 2019 r. - 1.127.640,00 zł, w 2020 r. – 1.190.120,00 zł, i w 2021 r. – 472.805,00 zł, w 2022 – 24.703,00).

2/ „Rodzina w Centrum” jako kontynuacja od 2018 roku zadania, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (Partner Wiodący) oraz powiatami i miastami na prawach powiatu w województwie Kujawsko – Pomorskim.

Okres realizacji projektu od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji projektu – 451.450,00 zł, tj. w 2018 r. – 66.499,00 zł, w 2019 r. – 231.754,00 zł i w 2020 r. – 153.197,00 zł.

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

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

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

Okres realizacji projektu lata : 2018 - 2020.

Łączne nakłady finansowe 96.080,00 zł. w tym: w 2018 r. - 10.900,00 zł., w 2019 r. – 57.362,00 zł i w 2020 r. – 27.818,00 zł.

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

Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe.

Okres realizacji zadania od 15.11.2020 r. do 15.11.2022 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 77.490,00 zł. Wydatki pokrywane są ze środków uzyskanych z wpływów za opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. w 2020 r. – 25.830,00 zł, w 2021 r. – 25.830,00 zł i w 2022 r. – 25.830,00 zł.

5 / „Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty” której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.016.685,00 zł, wkład własny stanowi kwota 2.850.021,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania – 5.866.706,00 zł, w tym: w 2019 r. – 1.005.874,00 zł, w 2020 r. – 2.296.163,00 zł, w 2021 r. – 2.564.669,00 zł.

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

Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.512.346 zł oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w planowanej wysokości 947.455,00 zł, wkład własny stanowi kwota 3.422.066,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2018 r. - 31.12.2021 r.

Łączne nakłady finansowe: 6.881.867,00 zł: w 2018 r. – 102.336,00 zł, w 2019 r. – 3.119.020,00 zł, w 2020 r. – 2.089.654,00 zł oraz w 2021 r. – 1.570.857,00 zł.

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

Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.004.384,00 zł oraz dotację od Gminy Grudziądz w wysokości 1.500.000,00 zł, wkład własny wynosi 2.826.491,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r.

Łączne nakłady finansowe: 8.330.875,00 zł w tym: w 2017 r. - 143.910,00 zł, w 2018 r. - 109.449,00 zł, w 2019 r. - 5.483.252,00 zł oraz w 2020 r. 2.594.264,00 zł.

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

Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.801.824,00 zł, wkład własny wynosi 4.339.505,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania - 8.141.329,00 zł, w tym: w 2018 r. - 147.680,00 zł, w 2019 r. - 6.218.000,00 zł i w 2020 r. - 1.775.649,00 zł.

9/ „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo”, której celem jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Powiat na realizację zadania otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3.075.713,00 zł, wkład własny wynosi 3.263.302,00 zł.

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

Okres realizacji zadania: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

Łączne nakłady finansowe realizacji zadania - 6.339.015,00 zł, w tym: w 2018 r. - 78.720,00 zł, w 2019 r. - 1.269.132,00 zł i w 2020 r. - 4.991.163,00 zł.

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

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe.

Łączne planowane nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia wraz z wyposażeniem obiektów wyniosą 2.226.712,00 zł.

w tym: w 2016 r. poniesiono nakłady w wysokości 52.444,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, w 2018 r. - 1.230,00 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysów, a na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.173.038,00 zł r

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest również w latach 2021 - 2023.


STAROSTA
Adam Olejnik

WICESTAROSTA
Jan Kowarowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Aleksandra Zadykiewicz


CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Kucznik


CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Dziadzio

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr / /2019
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	25 547 417,40	24 785 279,97	5 588 725,00	207 030,57	12 227 368,00	3 489 206,28	3 272 950,12	0,00	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	12 233 773,00	3 021 321,67	3 217 396,32	0,00	57 751,95	49 412,00	8 339,95
Plan 3 kw. 2019	38 609 197,70	27 927 822,70	6 987 752,00	230 000,00	13 983 652,00	3 433 125,70	3 293 293,00	0,00	10 681 375,00	20 000,00	10 661 375,00
Wykonanie 2019	38 609 197,70	27 927 822,70	6 987 752,00	230 000,00	13 983 652,00	3 433 125,70	3 293 293,00	0,00	10 681 375,00	20 000,00	10 661 375,00
2020	39 465 168,00	32 850 703,00	7 292 813,00	200 000,00	17 195 501,00	4 750 508,00	3 411 881,00	0,00	6 614 465,00	20 000,00	6 594 465,00
2021	37 768 073,00	35 249 960,00	7 540 769,00	206 800,00	17 780 148,00	6 194 359,00	3 527 884,00	0,00	2 518 113,00	0,00	2 518 113,00
2022	35 109 557,00	35 088 559,00	7 789 614,00	213 625,00	18 366 893,00	5 074 122,00	3 644 305,00	0,00	20 998,00	0,00	20 998,00
2023	36 176 304,00	36 176 304,00	8 031 092,00	220 247,00	18 936 267,00	5 231 420,00	3 757 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	24 432 279,90	19 589 592,80	8 382 158,73	0,00	0,00	64 123,61	0,00	0,00	4 842 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 907 698,91	20 193 302,29	8 726 702,75	0,00	0,00	56 374,45	0,00	0,00	714 396,62	0,00	0,00	9 811,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	44 987 898,70	24 040 974,70	9 368 990,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	20 946 924,00	0,00	0,00	1 385 585,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	42 987 898,70	24 040 974,70	9 368 990,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	18 946 924,00	0,00	0,00	1 385 585,00	0,00	0,00
2020	43 365 168,00	26 779 499,00	9 937 330,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	16 585 669,00	0,00	0,00	1 190 120,00	0,00	0,00
2021	35 568 073,00	30 013 655,00	10 118 610,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 554 418,00	0,00	0,00	472 805,00	0,00	0,00
2022	32 909 557,00	28 135 211,00	10 397 828,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 774 346,00	0,00	0,00	24 703,00	0,00	0,00
2023	34 576 304,00	28 838 591,00	10 644 105,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 737 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	Z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 115 137,50	0,00	0,00	3 312 593,19	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 512 593,19	0,00			
Wykonanie 2018	3 950 970,73	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-6 378 701,00	0,00	0,00	7 278 701,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 778 701,00	0,00			3 778 701,00
Wykonanie 2019	-4 378 701,00	0,00	0,00	5 278 701,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 778 701,00	0,00			3 778 701,00
2020	-3 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 700 000,00	0,00	5 195 687,17	6 708 280,36
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	4 607 615,40	6 635 346,09
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	3 886 848,00	7 665 549,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	3 886 848,00	7 665 549,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 071 204,00	6 071 204,00
2021	X	X	X	X	0,00	3 800 000,00	0,00	5 236 305,00	5 236 305,00
2022	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	6 953 348,00	6 953 348,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 337 713,00	7 337 713,00

9) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pienszy rok		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok	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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	24,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,34%	16,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,34%	16,05%	X	X	X	X
2020	4,34%	22,06%	21,71%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2021	8,09%	18,54%	18,03%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2022	7,73%	23,57%	23,17%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2023	5,46%	24,00%	23,71%	20,97%	20,97%	TAK	TAK

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:		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	140 631,43	140 631,43	0,00	0,00	0,00	155 604,43	155 604,43	125 799,45	
Wykonanie 2018	179 169,43	179 169,43	8 339,95	8 339,95	8 339,95	189 844,43	189 844,43	161 981,23	
Plan 3 kw. 2019	272 995,00	272 995,00	1 177 748,00	1 177 748,00	1 177 748,00	297 484,00	297 484,00	249 956,00	
Wykonanie 2019	272 995,00	272 995,00	1 177 748,00	1 177 748,00	1 177 748,00	297 484,00	297 484,00	249 956,00	
2020	173 525,00	173 525,00	1 011 602,00	1 011 602,00	1 011 602,00	182 484,00	182 484,00	159 511,00	
2021	0,00	0,00	190 538,00	190 538,00	190 538,00	1 443,00	1 443,00	0,00	
2022	0,00	0,00	20 998,00	20 998,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	238 974,43	238 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 811,71	8 339,95	385 019,51	189 844,43	195 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 385 585,00	1 177 748,00	18 888 749,00	320 854,00	18 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 385 585,00	1 177 748,00	18 888 749,00	320 854,00	18 567 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 120,00	1 011 602,00	17 318 365,00	2 504 477,00	14 813 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	472 805,00	190 538,00	4 635 604,00	2 591 942,00	2 043 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 703,00	20 998,00	50 533,00	25 830,00	24 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
Wykonanie 2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICE STAROSTA

STAROSTA

Adam Olewnik

Jan Kowarowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Aleksander Zadykiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Kucznik

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Dziadzio

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 863 994,00	15 945 761,00	4 161 356,00	25 830,00	0,00	20 132 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 944 196,00	2 321 993,00	2 590 499,00	25 830,00	0,00	4 938 922,00
1.3.1.1	"Usługa asysty technicznej i konserwacji systemu teleinformatycznego EWID 2007" - dostosowanie systemu EWID 2007 do zmieniających się uregulowań prawnych.	Starostwo Powiatowe	2020	2022	77 490,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	77 490,00
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	5 866 706,00	2 296 163,00	2 564 669,00	0,00	0,00	4 860 832,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 919 798,00	13 623 768,00	1 570 857,00	0,00	0,00	15 194 625,00
1.3.2.1	"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 Dróg	2018	2021	6 881 867,00	2 089 654,00	1 570 857,00	0,00	0,00	3 660 511,00
1.3.2.2	"Przebudowa z rozbudową 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	2020	8 330 875,00	2 594 264,00	0,00	0,00	0,00	2 594 264,00
1.3.2.3	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędzyżyce-Lisnowo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	8 141 329,00	1 775 649,00	0,00	0,00	0,00	1 775 649,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	6 339 015,00	4 991 163,00	0,00	0,00	0,00	4 991 163,00
1.3.2.5	"Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim.	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 226 712,00	2 173 038,00	0,00	0,00	0,00	2 173 038,00

STAROSTWA
Krzysztof Olejnik
WICESTARA
Jan Kowarowski
GŁÓWNY ZARZĄDCA
Aleksander Zadykowski
GŁÓWNY ZARZĄDCA
Krzysztof Klucznik
GŁÓWNY ZARZĄDCA
Marcin Izdziało