

**UCHWAŁA Nr XIX/44/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 października 2020 r.**

zmieniająca uchwałę 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 2020 r. poz. 920), 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 i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 i z 2020 r. poz. 1381)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/57/2019 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023 wprowadza się następujące zmiany: § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 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

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 05.11.2020

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Kaczerowska

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2020 rok, uaktualniono wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2020 – 2023” wprowadzono:

§ 1. zmiany w roku 2020 w dochodach i wydatkach wynikające z podjętych uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r., 24 września 2020 r. i 30 września 2020 oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego podjętej w dniu 14 października 2020 r.

§ 2. w 2021 r. zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe o kwotę 3.283.420,00 zł. Środki finansowe Powiat Grudziądzki otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda – inwestycja dotyczy poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenia czasu przejazdu, a w szczególności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Przebudowa dotyczy odcinka o długości 1050 metrów.

Załącznik nr 2 do uchwały określający „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

§ 3. W związku z dodaniem nowego zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda”, dokonano zmian w limitach przedsięwzięć w latach 2020 – 2021.

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 2021 – 2023.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Marzena Dembek

Stwierdzam
kserokopii z oryginału
05.11.2020

Grudziądz, 05.11.2020

SEKRETARZ POWIATU

Dorota Kaczerowska

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

3) wyliczający poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadających na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	4 842 687,10	4 842 687,10	2 340 149,00
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	0,00	714 396,62	714 396,62	10 000,00
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	0,00	20 946 924,00	20 946 924,00	10 000,00
Wykonanie 2019	39 893 122,71	22 637 233,36	9 056 555,85	0,00	0,00	25 469,77	0,00	0,00	0,00	17 255 889,35	17 255 889,35	20 000,00
2020	44 496 609,22	30 788 646,22	10 318 017,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 707 963,00	13 707 963,00	15 000,00
2021	38 343 428,00	30 013 655,00	10 118 610,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 329 773,00	8 329 773,00	0,00
2022	32 912 787,00	28 135 211,00	10 397 628,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 777 576,00	4 777 576,00	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	0,00	5 737 713,00	5 737 713,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2017	1 115 137,50	0,00	0,00	3 312 593,19	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 593,19	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 950 970,73	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 730,69	0,00	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	0,00	3 778 701,00	0,00	3 778 701,00
Wykonanie 2019	-31 038,75	0,00	0,00	5 278 701,42	1 500 000,00	31 038,75	0,00	0,00	0,00	3 778 701,42	0,00	0,00
2020	-6 700 000,00	0,00	0,00	7 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 048 964,00	1 048 964,00	1 048 964,00	1 751 036,00	0,00	651 036,00
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	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	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	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	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 195 687,17	6 708 280,36			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 100 000,00	0,00	3 886 848,00	7 665 549,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 837 948,24	9 616 649,66			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 320 194,00	5 120 194,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 236 305,00	5 236 305,00			
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 337 713,00	7 337 713,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,53%	x	x	x	x
2020	4,35%	8,93%	21,08%	23,58%	TAK	TAK
2021	8,09%	18,54%	15,70%	18,20%	TAK	TAK
2022	7,73%	23,57%	14,65%	17,15%	TAK	TAK
2023	5,46%	24,00%	17,04%	17,04%	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 ^x	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp									
Wykonanie 2017	140 631,43	140 631,43	125 799,45	0,00	0,00	0,00	155 604,43	155 604,43	125 799,45
Wykonanie 2018	179 169,43	179 169,43	161 981,23	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	249 956,00	1 177 748,00	1 177 748,00	1 177 748,00	297 484,00	297 484,00	249 956,00
Wykonanie 2019	254 471,86	254 471,86	233 436,29	883 184,36	883 184,36	883 184,36	276 211,31	276 211,31	233 436,29
2020	426 733,00	426 733,00	379 659,00	882 625,00	882 625,00	882 625,00	466 342,00	466 342,00	379 659,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 062 593,00	1 062 593,00	1 062 593,00	1 443,00	1 443,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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	0,00	238 974,43	238 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 811,71	9 811,71	8 339,95	385 019,51	189 844,43	195 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 385 585,00	1 385 585,00	1 177 748,00	11 621 477,00	320 854,00	11 300 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 039 040,45	1 039 040,45	883 184,36	17 955 851,50	1 137 557,87	16 818 293,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 038 382,00	1 038 382,00	882 625,00	12 381 234,00	1 428 233,00	10 953 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 910,00	1 490 910,00	1 062 593,00	10 237 129,00	2 591 942,00	7 645 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	28 504,00	28 504,00	24 228,00	54 334,00	25 830,00	28 504,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
						w tym:								
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560,40			
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie 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 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 539 948,90	12 381 234,00	10 237 129,00	54 334,00	0,00	22 672 697,00
1.a	- wydatki bieżące				5 237 594,00	1 428 233,00	2 591 942,00	25 830,00	0,00	4 046 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 302 354,90	10 953 001,00	7 645 187,00	28 504,00	0,00	18 626 692,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 150 835,00	1 219 548,00	1 492 353,00	28 504,00	0,00	2 740 405,00
1.1.1	- wydatki bieżące				538 221,00	181 166,00	1 443,00	0,00	0,00	182 609,00
1.1.1.1	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informatycznych; e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	6 021,00	4 218,00	1 443,00	0,00	0,00	5 661,00
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	434 120,00	149 130,00	0,00	0,00	0,00	149 130,00
1.1.1.3	"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłość" - zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK do pracowni matematycznej i informatycznej dla szkoły prowadzonej przez Powiat Grudziądzki.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiełły w Łasinie	2018	2020	96 080,00	27 818,00	0,00	0,00	0,00	27 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 614 614,00	1 038 382,00	1 490 910,00	28 504,00	0,00	2 557 796,00
1.1.2.1	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - stworzenie nowych usług i rozbudowa wdrożonych we wcześniejszym projekcie "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" systemów informatycznych; e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej.	Starostwo Powiatowe	2018	2022	2 825 080,00	1 038 382,00	709 341,00	28 504,00	0,00	1 776 227,00
1.1.2.2	"Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycja w przyszłego pracownika" - doposażenie i modernizacja czterech pracowni do kształcenia praktycznego w branży mechanicznej oraz wyposażenie pracowni informatycznej.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiełły w Łasinie	2019	2021	789 534,00	0,00	781 569,00	0,00	0,00	781 569,00
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:				37 389 113,90	11 161 696,00	6 744 776,00	25 830,00	0,00	19 932 292,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 701 373,00	1 247 067,00	2 530 499,00	25 830,00	0,00	3 863 396,00
1.3.1.1	"Usługa asyzy 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	0,00	0,00	77 490,00
1.3.1.2	"Remont drogi powiatowej nr 1368C Szambuczek-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	4 623 883,00	1 221 237,00	2 564 669,00	0,00	0,00	3 785 906,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 687 740,90	9 914 619,00	6 154 277,00	0,00	0,00	16 068 896,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Kołewska - Grutal" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	6 561 844,00	1 827 803,00	1 570 857,00	0,00	0,00	3 398 660,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz-Gań" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2020	7 803 942,00	2 110 096,00	0,00	0,00	0,00	2 110 096,00
1.3.2.3	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Międrzyce-Łisnowo" - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców.	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	7 956 050,00	1 775 649,00	0,00	0,00	0,00	1 775 649,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielonowo-Fiejewo" - 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	5 424 978,00	4 101 071,00	0,00	0,00	0,00	4 101 071,00
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	2019	2021	53 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 360 000,00	60 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Waldowo Szlacheckie-Ruda" - 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	3 527 242,90	40 000,00	3 283 420,00	0,00	0,00	3 323 420,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Marszałek Dembek

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem
05.11.2020
Grudziądz,

SEKRETARZ POWIATU
Dorota Kuczerowska