

Uchwała Nr V/48/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/32/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/48/2019
z dnia 2019-03-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 52 795 440,67 | 52 333 484,91 | 12 470 546,00 | 334 000,00 | 1 922 907,00 | 0,00 | 23 268 857,00 | 6 970 994,91 | 461 955,76 | 4 240,00 | 457 715,76 | |
| 2020 | 54 523 462,10 | 54 519 116,10 | 12 701 251,10 | 346 358,00 | 1 942 905,23 | 0,00 | 25 008 023,40 | 7 075 616,40 | 4 346,00 | 4 346,00 | 0,00 | |
| 2021 | 55 368 019,47 | 55 363 564,82 | 12 929 873,62 | 358 826,89 | 1 963 111,45 | 0,00 | 25 223 764,88 | 7 247 930,37 | 4 454,65 | 4 454,65 | 0,00 | |
| 2022 | 56 222 518,18 | 56 217 952,16 | 13 156 146,41 | 371 385,83 | 1 983 527,81 | 0,00 | 25 442 320,31 | 7 424 488,57 | 4 566,02 | 4 566,02 | 0,00 | |
| 2023 | 57 343 266,37 | 57 338 586,20 | 13 360 066,68 | 382 898,79 | 2 004 156,50 | 0,00 | 25 940 905,91 | 7 605 396,23 | 4 680,17 | 4 680,17 | 0,00 | |
| 2024 | 59 044 949,30 | 59 040 152,13 | 13 560 467,68 | 394 385,75 | 2 024 999,72 | 0,00 | 27 014 117,20 | 7 790 761,19 | 4 797,17 | 4 797,17 | 0,00 | |
| 2025 | 59 772 739,75 | 59 767 822,65 | 13 763 874,69 | 406 217,33 | 2 046 059,72 | 0,00 | 27 099 988,74 | 7 980 693,97 | 4 917,10 | 4 917,10 | 0,00 | |
| 2026 | 60 657 689,19 | 60 652 649,16 | 13 963 450,88 | 417 997,63 | 2 067 338,74 | 0,00 | 27 336 556,37 | 8 175 307,84 | 5 040,03 | 5 040,03 | 0,00 | |
| 2027 | 61 552 210,22 | 61 547 044,19 | 14 158 939,19 | 429 701,56 | 2 088 839,06 | 0,00 | 27 576 260,33 | 8 374 718,91 | 5 166,03 | 5 166,03 | 0,00 | |
| 2028 | 62 463 853,34 | 62 458 558,16 | 14 357 164,34 | 441 733,21 | 2 110 562,99 | 0,00 | 27 819 161,51 | 8 579 046,14 | 5 295,18 | 5 295,18 | 0,00 | |
| 2029 | 63 385 375,33 | 63 379 947,77 | 14 550 986,06 | 453 660,00 | 2 132 512,85 | 0,00 | 28 065 322,23 | 8 788 411,49 | 5 427,56 | 5 427,56 | 0,00 | |
| 2030 | 64 324 560,76 | 64 318 997,51 | 14 747 424,37 | 465 908,82 | 2 154 690,98 | 0,00 | 28 314 806,27 | 9 002 939,94 | 5 563,25 | 5 563,25 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 póź. 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 zobowiązań zaciągniętych 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 |
| 2019 | 52 765 333,62 | 50 147 154,02 | 0,00 | 0,00 | x | 253 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 618 179,60 |
| 2020 | 54 173 462,10 | 52 948 057,85 | 0,00 | 0,00 | x | 233 500,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 404,25 |
| 2021 | 54 718 019,47 | 53 702 396,12 | 0,00 | 0,00 | x | 213 500,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 623,35 |
| 2022 | 55 522 518,18 | 54 556 499,56 | 0,00 | 0,00 | x | 193 500,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 966 018,62 |
| 2023 | 56 443 266,37 | 55 735 323,09 | 0,00 | 0,00 | x | 163 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 943,28 |
| 2024 | 58 144 949,30 | 57 531 396,17 | 0,00 | 0,00 | x | 143 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 553,13 |
| 2025 | 58 872 739,75 | 58 283 599,14 | 0,00 | 0,00 | x | 113 500,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 589 140,61 |
| 2026 | 59 757 689,19 | 59 223 376,02 | 0,00 | 0,00 | x | 93 500,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 313,17 |
| 2027 | 60 652 210,22 | 60 184 132,75 | 0,00 | 0,00 | x | 73 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 077,47 |
| 2028 | 61 563 853,34 | 61 156 374,46 | 0,00 | 0,00 | x | 43 500,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 407 478,88 |
| 2029 | 62 985 375,33 | 62 160 618,80 | 0,00 | 0,00 | x | 23 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 756,53 |
| 2030 | 64 274 560,76 | 63 189 396,22 | 0,00 | 0,00 | x | 5 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 164,54 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | 30 107,05 | 819 892,95 | 0,00 | 0,00 | 819 892,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 350 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 650 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|--|---|--------------------------|---|--|--|--|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | | | Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | Kwota zobowiązań na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2019 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 2 186 330,89 | 3 006 223,84 | | |
| 2020 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 1 571 058,25 | 2 071 058,25 | | |
| 2021 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 1 661 168,70 | 1 861 168,70 | | |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 1 661 452,60 | 1 861 452,60 | | |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 1 603 263,11 | 1 603 263,11 | | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 1 508 755,96 | 1 508 755,96 | | |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 1 484 223,51 | 1 484 223,51 | | |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 1 429 273,14 | 1 429 273,14 | | |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 362 911,44 | 1 362 911,44 | | |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 302 183,70 | 1 302 183,70 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 219 328,97 | 1 219 328,97 | | |
| 2030 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 601,29 | 1 129 601,29 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | 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, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 2,08% | 2,08% | 0,00 | 2,08% | 4,15% | 5,54% | 6,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 2,89% | 4,95% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 3,01% | 3,88% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 2,96% | 3,35% | 3,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 2,80% | 2,95% | 2,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 2,56% | 2,92% | 2,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 2,49% | 2,77% | 2,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 2,36% | 2,62% | 2,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 2,22% | 2,47% | 2,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 2,09% | 2,36% | 2,36% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 1,93% | 2,22% | 2,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | 1,76% | 2,08% | 2,08% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 30 107,05 | 30 107,05 | 31 969 152,52 | 4 995 135,00 | 1 831 473,70 | 880 294,10 | 951 179,60 | 520 000,00 | 1 145 800,00 | 787 379,60 | | |
| 2020 | 350 000,00 | 350 000,00 | 36 069 122,37 | 4 851 463,38 | 1 847 377,00 | 654 715,00 | 1 192 662,00 | 1 192 662,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 36 636 032,42 | 4 972 749,96 | 1 362 540,00 | 573 540,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 37 215 005,88 | 5 097 068,71 | 444 780,00 | 444 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 38 032 968,73 | 5 224 495,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 39 331 064,27 | 5 355 107,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 39 832 317,19 | 5 488 985,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 40 467 571,40 | 5 626 210,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4 116 435,48 | 5 766 865,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 41 779 235,37 | 5 911 037,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 42 456 305,05 | 6 058 812,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 50 000,00 | 50 000,00 | 43 147 986,78 | 6 210 283,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 6 257,35 | 0,00 | 0,00 | 457 715,76 | 457 715,76 | 457 715,76 | 201 944,10 | 197 480,84 | 201 944,10 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 175,00 | 79 380,91 | 81 175,00 | |
| 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 podmiotem 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 ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 337 379,60 | 0,00 | 0,00 | 341 842,86 | 4 463,26 | 341 842,86 | 4 463,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794,09 | 1 794,09 | 1 794,09 | 1 794,09 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | 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 | wypłaty 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 |
| 2019 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 000,00 | 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 związku współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta 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. 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. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/48/2019
z dnia 2019-03-27

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) | | | | 6 647 455,15 | 1 831 473,70 | 1 847 377,00 | 1 362 540,00 | 444 780,00 | 4 412 667,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 689 245,63 | 880 294,10 | 654 715,00 | 573 540,00 | 444 780,00 | 1 883 119,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 958 209,52 | 951 179,60 | 1 192 662,00 | 789 000,00 | 0,00 | 2 529 548,32 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 719 233,15 | 539 323,70 | 81 175,00 | 0,00 | 0,00 | 284 855,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 356 485,63 | 201 944,10 | 81 175,00 | 0,00 | 0,00 | 283 119,10 |
| 1.1.1.1 | Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195 | Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR | 2018 | 2020 | 356 485,63 | 201 944,10 | 81 175,00 | 0,00 | 0,00 | 283 119,10 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 362 747,52 | 337 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736,32 |
| 1.1.2.1 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195 | Starostwo Powiatowe - SOP | 2017 | 2019 | 362 747,52 | 337 379,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 736,32 |
| 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 | | | | 5 928 222,00 | 1 292 150,00 | 1 766 202,00 | 1 362 540,00 | 444 780,00 | 4 127 812,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 332 760,00 | 678 350,00 | 573 540,00 | 573 540,00 | 444 780,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.1 | Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2016 | 2019 | 1 259 350,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2016 | 2019 | 179 240,00 | 44 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2022 | 179 240,00 | 44 810,00 | 44 810,00 | 44 810,00 | 28 010,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2018 | 2022 | 114 930,00 | 28 730,00 | 28 730,00 | 28 730,00 | 16 770,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2019 | 2022 | 1 600 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 595 462,00 | 613 800,00 | 1 192 662,00 | 789 000,00 | 0,00 | 2 527 812,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2017 | 2021 | 1 620 000,00 | 520 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 552 350,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | 2019 | 2020 | 185 000,00 | 25 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2019 | 2020 | 390 462,00 | 3 800,00 | 386 662,00 | 0,00 | 0,00 | 390 462,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2019 | 2020 | 130 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.5 | Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020 | Starostwo Powiatowe - AI | 2019 | 2021 | 270 000,00 | 15 000,00 | 66 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa – (po zmianach prezentowana w załączniku nr 1) .

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2019 – 2030 w związku z przyjęciem dla 2019 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 wg stanu na 27 marca 2019 roku.

W 2020 roku w grupie wynagrodzenia i składek od nich naliczane w jednostkach, przyjęto CPI na poziomie 380%, tj. 9,50% uwzględniając wzrost wynagrodzeń.

Po stronie przychodów uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol.4.2].

Do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za 2018 rok [kol.9.6.1].

We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym zmianie ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF – (po zmianach prezentowany w załączniku nr 2) dokonano zmian w niżej wymienionym zakresie.

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, z tego:

1. W ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 201.944,10 zł, w 2020 roku wynosi 81.175 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 283.119,10 zł. Zmianie ulegają limit wydatków w 2019 oraz limit zobowiązań w związku niewykorzystaną kwotą wydatków w 2018 roku. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Liderem projektu jest Powiat Chodzieski, natomiast partnerem Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018–2020 w celu podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla 172 uczniów, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni w ZSP i ILO oraz wsparcie na rzecz nauczycieli. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół i rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 362.747,52 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 337.379,60 zł oraz limit zobowiązań w kwocie

1.736,32 zł. Zmianie ulegają limit wydatków w 2019 oraz limit zobowiązań w związku z niewykorzystaną kwotą wydatków w 2018 roku. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaże dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w celu:

1. wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej),
3. stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku, natomiast realizacja wydatków nastąpi w latach 2018-2019.

Koordinatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1. W ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) dodaje się nowe: Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 rok wynosi 200.000 zł, w 2020 wynosi 500.000zł w 2021 roku wynosi 500.000 zł, w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.600.000 zł. Przedsięwzięcie planowane w latach 2019 – 2021 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalęgającego śniegu. Koordinatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 520.000 zł, w 2020 roku wynosi 500.000 zł, w 2021 roku wynosi 600.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.552.350 zł. Zmianie ulegają limity wydatków w latach 2019 – 2021 w związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2021 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości około 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. W październiku 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której termin złożenia kompletnego projektu technicznego upłynął 15.08.2018r. Projektant nie wywiązał się z umowy, w związku z powyższym złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.11.2018 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą. Termin wykonania projektu upływa 15.08.2019r. Projekt wraz z kosztorysem będzie stanowił podstawę do złożenia przez Powiat wniosku o dofinansowanie oraz wystąpienie do Gminy Margonin o podjęcie stosownej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. Realizacja zadania rozpocznie się w 2019 roku i w przypadku otrzymania dofinansowania z programu zewnętrznego oraz pomocy finansowej z Gminy Margonin i będzie kontynuowana w latach następnych. Koordinatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) dodaje się nowe: Rozbudowa MOS w Studzieńcu, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 185.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 25.000 zł, w 2020 roku wynosi 160.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 185.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom MOS. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dobudowę zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej i wyposażenie obiektu w wewnętrzne hydranty. W 2019 roku planuje się wykonanie

dokumentacji projektowej. W 2020 roku planuje się rzeczową realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.

c) dodaje się nowe: Termomodernizacja budynku PPP, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 390.462 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 3.800 zł, w 2020 roku wynosi 386.662 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 390.462 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu obniżenia kosztów utrzymania budynku PPP. W budynku znajduje się siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z którą zawarto porozumienie na podstawie którego koszty inwestycji ponosić będzie każda z jednostek w zależności od zajmowanej powierzchni. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę okien, dachu, instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie budynku. W 2019 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 roku planuje się rzeczową realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

d) dodaje się nowe: Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 50.000 zł, w 2020 roku wynosi 80.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 130.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m. Budzyń do m. Dziewoklucz. Planowana przez Nadleśnictwo Podanin budowa ścieżki rowerowej wymusza konieczność dobudowy przez powiat dwóch fragmentów ścieżki o łącznej długości około 0,4 km przy drodze powiatowej w celu zapewnienia jej ciągłości. W 2019 roku planuje się wykonanie projektu budowlanego oraz fragmentu chodnika ścieżki o długości około 140 m. W 2020 roku planuje się budowę drugiego fragmentu o długości 280 m oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

e) dodaje się nowe: Klimatyzacja w budynku A Starostwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000 zł, w 2020 roku wynosi 66.000 zł, w 2021 roku wynosi 189.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 270.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 w celu poprawy warunków pracy. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie klimatyzacji w budynku oraz nadzór inwestorski. Nakłady nie zawierają kosztów związanych z wykonaniem konstrukcji wsporczej na dachu oraz niezbędnych instalacji wewnętrznych. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwoty mogą ulec zmianie. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży