

Uchwała Nr VIII/81/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 uchwala, 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, zmienionej Uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.”,

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

3) 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 VIII/81/2019
z dnia 2019-09-30

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	53 822 769,29	53 360 204,53	12 470 546,00	334 000,00	1 932 795,00	0,00	23 649 957,00	7 652 220,53	462 564,76	4 849,00	457 715,76
2020	59 344 451,26	57 454 247,26	13 333 507,78	346 358,00	1 952 896,07	0,00	26 610 947,11	7 802 557,47	1 890 204,00	4 756,00	1 885 448,00
2021	60 062 034,31	58 447 202,41	13 786 847,05	358 134,17	1 973 206,19	0,00	26 836 787,01	7 889 930,17	1 614 831,90	4 874,90	1 609 957,00
2022	59 559 444,79	59 554 448,02	14 241 813,00	369 952,60	1 993 727,53	0,00	27 065 504,48	8 081 923,58	4 996,77	4 996,77	0,00
2023	60 963 363,30	60 958 241,61	14 683 309,20	381 421,13	2 014 462,30	0,00	27 594 605,94	8 278 652,33	5 121,69	5 121,69	0,00
2024	62 993 033,25	62 987 783,52	15 123 808,48	392 863,76	2 035 412,71	0,00	28 740 249,29	8 480 233,90	5 249,73	5 249,73	0,00
2025	63 986 973,81	63 981 592,83	15 577 522,73	404 649,68	2 056 581,00	0,00	28 826 120,83	8 686 788,71	5 380,98	5 380,98	0,00
2026	65 167 192,33	65 161 676,83	16 044 848,42	416 789,17	2 077 969,44	0,00	29 073 563,10	8 898 440,17	5 515,50	5 515,50	0,00
2027	66 359 544,64	66 353 891,25	16 510 149,02	428 876,05	2 099 580,32	0,00	29 324 210,19	9 115 314,76	5 653,39	5 653,39	0,00
2028	67 563 345,97	67 557 551,25	16 972 433,19	440 884,58	2 121 415,96	0,00	29 578 123,46	9 337 542,10	5 794,72	5 794,72	0,00
2029	68 777 898,45	68 771 958,86	17 430 688,89	452 788,47	2 143 478,68	0,00	29 835 365,65	9 565 255,06	5 939,59	5 939,59	0,00
2030	70 020 378,33	70 014 290,25	17 901 317,49	465 013,76	2 165 770,86	0,00	30 096 000,96	9 798 589,80	6 088,08	6 088,08	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	53 392 662,24	51 394 021,64	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	1 998 640,60
2020	59 744 451,26	55 111 247,78	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	4 633 203,48
2021	60 712 034,31	55 383 905,46	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	5 328 128,85
2022	58 559 444,79	56 287 563,73	0,00	0,00	x	231 500,00	228 000,00	0,00	0,00	2 271 881,06
2023	59 888 363,30	57 495 702,62	0,00	0,00	x	197 500,00	194 000,00	0,00	0,00	2 392 660,68
2024	61 918 033,25	59 360 755,57	0,00	0,00	x	173 500,00	170 000,00	0,00	0,00	2 557 277,68
2025	62 911 973,81	60 109 633,68	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	2 802 340,13
2026	64 092 192,33	61 056 839,06	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	3 035 353,27
2027	65 284 544,64	62 026 134,65	0,00	0,00	x	89 500,00	86 000,00	0,00	0,00	3 258 409,99
2028	66 488 345,97	63 006 027,10	0,00	0,00	x	54 500,00	51 000,00	0,00	0,00	3 482 318,87
2029	68 252 898,45	64 019 035,56	0,00	0,00	x	30 500,00	27 000,00	0,00	0,00	4 233 862,89
2030	69 795 378,33	65 055 692,06	0,00	0,00	x	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 739 686,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	430 107,05	419 892,95	0,00	0,00	419 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	1 966 182,89	2 386 075,84
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	2 342 999,48	3 642 999,48
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	3 063 296,95	3 063 296,95
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	3 266 884,29	3 266 884,29
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	3 462 538,99	3 462 538,99
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	3 627 027,95	3 627 027,95
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	3 871 959,15	3 871 959,15
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 104 837,77	4 104 837,77
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	4 327 756,60	4 327 756,60
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	4 551 524,15	4 551 524,15
2029	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	4 752 923,30	4 752 923,30
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 598,19	4 958 598,19

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 dotyczy 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	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,66%	5,54%	6,34%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,96%	4,79%	5,59%	TAK	TAK
2021	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,11%	4,07%	4,87%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,49%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,69%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,77%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	6,06%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,31%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,53%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,75%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,92%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	7,09%	6,73%	6,73%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	430 107,05	430 107,05	33 065 543,84	4 732 186,00	1 530 491,10	1 016 901,50	513 589,60	67 650,00	985 111,00	787 379,60
2020	0,00	0,00	37 018 993,01	4 815 075,88	6 106 582,60	1 477 830,60	4 628 752,00	4 628 752,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	37 947 642,23	4 935 452,78	5 400 140,00	573 540,00	4 826 600,00	4 826 600,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	38 537 868,37	5 058 839,10	1 444 780,00	444 780,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	39 381 717,00	5 185 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	40 735 730,03	5 314 942,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	41 241 286,98	5 447 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	41 888 717,60	5 584 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	42 549 917,30	5 723 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	43 225 215,08	5 866 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	525 000,00	43 914 948,06	6 013 369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	225 000,00	44 619 461,71	6 163 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
		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	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 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	204 656,50	200 133,29	204 656,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 462,60	76 728,46	78 462,60
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	341 902,81	4 523,21	341 902,81	4 523,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 734,14	1 734,14	1 734,14	1 734,14	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	900 000,00	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	350 000,00	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). Automatyczne 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 VIII/81/2019
z dnia 2019-09-30

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)				15 425 212,15	1 530 491,10	6 106 582,60	5 400 140,00	1 444 780,00	13 351 361,25
1.a	- wydatki bieżące				4 430 902,63	1 016 901,50	1 477 830,60	573 540,00	444 780,00	2 830 514,05
1.b	- wydatki majątkowe				10 994 309,52	513 589,60	4 628 752,00	4 826 600,00	1 000 000,00	10 520 847,20
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	542 036,10	78 462,60	0,00	0,00	179 755,05
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	204 656,50	78 462,60	0,00	0,00	179 755,05
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	204 656,50	78 462,60	0,00	0,00	179 755,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 747,52	337 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wypożyczenie 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	0,00
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				14 705 979,00	988 455,00	6 028 120,00	5 400 140,00	1 444 780,00	13 171 606,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 074 417,00	812 245,00	1 399 368,00	573 540,00	444 780,00	2 650 759,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	931 798,00	250 514,00	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						
1.3.1.6	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	469 209,00	83 381,00	385 828,00	0,00	0,00	469 209,00
1.3.1.7	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	600 000,00	160 000,00	440 000,00	0,00	0,00	581 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 631 562,00	176 210,00	4 628 752,00	4 826 600,00	1 000 000,00	10 520 847,20
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	7 276 100,00	67 650,00	3 785 850,00	3 422 600,00	0,00	7 208 450,00
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	175 148,20
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	386 769,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziekowklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziekowklucz, 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	600 000,00	15 000,00	181 000,00	404 000,00	0,00	585 240,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	14 760,00	35 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 035 240,00

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 30 września 2019 roku.

W 2020 roku zmianie uległ wskaźnik dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT do poziomu 187% PKB, tj. wzrost o 6,92%, w związku z przewidywanym większym wykonaniem w 2019 roku.

W 2020 roku uwzględniono pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na zadanie bieżące pn. ” Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” na podstawie Uchwały nr X/99/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z dnia 12 września 2019 r.

Dochody majątkowe zwiększono w 2020 roku o kwotę 1.885.448 zł oraz w 2021 roku o kwotę 1.609.657 zł, na podstawie zawartej umowy z Gminą Margonin Nr DR.032.08.2019 o partnerstwie w realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wynagradzanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 2020 roku, uwzględniono skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia (2.600 zł) i wyłączenia dodatku za staż pracy z płacy minimalnej wraz z pochodnymi.

Po stronie przychodów w 2020 roku uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.300.000 zł [kol.4.2].

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 204.656,50 zł, w 2020 roku wynosi 78.462,60 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 179.755,05 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków oraz podpisaniem. 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 0 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z podpisaniem aneksu do Umowy Partnerstwa. 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 Drewna 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.

Koordynatorem 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: Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 469.209 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 83.381 zł, w 2020 roku wynosi 385.828 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 469.209 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się wykonanie remontu ciągu dróg powiatowych składających się z drogi nr 1540P- ul. Cmentarna oraz drogi nr 1541P – ul. Broniewskiego. W ramach remontu planuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wymianę krawężników betonowych oraz remont nawierzchni na zatoce postojowej w ciągu ulicy Cmentarnej. Na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego roboty drogowe i nadzór inwestorski zaplanowano wkład własny. Powiat jest na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, oraz otrzymał z Gminy Margonin deklarację pomocy finansowej w 2020 roku w postaci dotacji celowej w wysokości 100.000 zł (Uchwała nr X/99/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z dnia 12.09.2019 r. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) dodaje się nowe: Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 160.000 zł, w 2020 roku wynosi 440.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 581.550 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1177P – ulicy Ofiar Gór Morzewskich. W ramach remontu planuje się odnowienie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, zjazdów oraz

niewielkich fragmentów chodnika wraz z wykonaniem odnowy oznakowania pionowego i poziomego. W roku 2019 opracowano dokumentację techniczno-przetargową oraz zaplanowano wykonanie zakresu rzeczowego zadania obejmującego roboty drogowe i nadzór inwestorski. W roku 2020 zabezpieczono wkład własny dotyczący robót drogowych oraz nadzór inwestorski. Powiat jest na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Koordynatorem 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 7.276.100 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 67.650 zł, w 2020 roku wynosi 3.785.850 zł, w 2021 roku wynosi 3.422.600 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 7.208.450 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i podpisaniem umowy o partnerstwie. 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, który opracował projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawarł z Gminą Margonin umowę o partnerstwie w realizacji zadania zwiększając plan o kwotę wsparcia w wysokości 3.495.105zł (w 2020 roku - 1.885.448 zł, w 2021 roku – 1.609.657 zł). Roboty drogowe będą wykonywane w latach 2020-2021. Zakres robót jest uzależniony od dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) 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 175.148,20 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z wykonaniem projektu budowlanego i wykonawczego. 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) Klimatyzacja w budynku A Starostwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000 zł, w 2020 roku wynosi 181.000 zł, w 2021 roku wynosi 404.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 585.240 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z opracowaną dokumentacją projektowo – kosztorysową. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 w celu poprawy warunków pracy. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie klimatyzacji w budynku oraz nadzór inwestorski. Planuje się w roku 2020 wykonanie przyłącza energetycznego oraz wykonanie klimatyzacji łącznie z nadzorem inwestorskim IV kondygnacji budynku, przewidywany koszt to 181.000,00 zł. Wykonanie klimatyzacji na pozostałych kondygnacjach planuje się na rok 2021, przewidywany koszt 404.000,00 zł w tym: kondygnacja III – 138.000,00 zł, kondygnacja II – 138.000,00 zł i kondygnacja I – 127.000,00 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (Wyszyny), którego łączne nakłady finansowe

wynoszą 2.050.000 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 14.760 zł, w 2020 roku wynosi 35.240 zł, w 2021 roku wynosi 1.000.000 zł, w 2022 roku wynosi 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.035.240 zł. Zmianie ulegają limity wydatków w związku z planowanym wyznaczeniem terminu opracowania kompletnej dokumentacji w 2020 roku oraz limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości 5,5 km od granicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w kierunku miejscowości Wyszyny. W ramach robót planuje się wykonać nową nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, odtworzyć rowy przydrożne, a także lokalnie wykonać wymianę gruntu wraz z odtworzeniem pełnej konstrukcji jezdni. W latach 2019-2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Roboty drogowe będą wykonywane w latach 2021-2022. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Leśnego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży