

**Uchwała Nr XXX/187/2017**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 29 marca 2017 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 2016 r, poz. 814 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 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 XXVII/158/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/168/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/187/2017  
z dnia 2017-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2017	48 306 312,44	46 716 255,89	8 695 216,00	380 000,00	1 874 017,00	0,00	21 409 893,00	8 016 865,89	1 590 056,55	5 500,00	1 584 556,55
2018	47 138 391,44	46 985 909,52	8 860 425,10	394 440,00	1 888 072,13	0,00	21 541 078,87	7 842 227,48	152 481,92	5 599,00	146 882,92
2019	46 653 662,95	46 647 940,77	9 033 203,39	409 823,16	1 905 253,58	0,00	21 598 879,39	7 092 404,93	5 722,18	5 722,18	0,00
2020	49 654 102,41	49 648 237,18	9 209 350,86	425 806,26	1 925 068,22	0,00	24 039 393,08	7 267 618,31	5 865,23	5 865,23	0,00
2021	50 419 855,44	50 413 843,58	9 379 723,85	441 561,09	1 945 088,93	0,00	24 242 307,85	7 447 187,41	6 011,86	6 011,86	0,00
2022	51 195 911,48	51 189 749,32	9 548 558,88	457 457,29	1 965 317,86	0,00	24 447 787,64	7 631 220,77	6 162,16	6 162,16	0,00
2023	52 241 309,26	52 234 993,05	9 706 110,10	472 553,39	1 985 757,16	0,00	24 925 333,69	7 819 829,66	6 316,21	6 316,21	0,00
2024	53 852 532,21	53 846 058,09	9 861 407,86	487 675,09	2 006 409,04	0,00	25 961 343,03	8 013 128,11	6 474,12	6 474,12	0,00
2025	54 511 070,44	54 504 434,47	10 014 259,68	502 793,02	2 027 275,69	0,00	26 037 291,54	8 211 233,01	6 635,97	6 635,97	0,00
2026	55 323 320,52	55 316 518,65	10 164 473,58	517 876,81	2 048 359,36	0,00	26 259 556,20	8 414 264,17	6 801,87	6 801,87	0,00
2027	56 145 847,92	56 138 876,00	10 311 858,45	532 895,24	2 069 662,29	0,00	26 484 676,87	8 622 344,37	6 971,92	6 971,92	0,00
2028	56 984 428,12	56 977 281,90	10 461 380,39	548 349,20	2 091 186,78	0,00	26 712 707,94	8 835 599,47	7 146,22	7 146,22	0,00
2029	57 833 641,73	57 826 316,86	10 607 839,72	563 702,98	2 112 935,12	0,00	26 943 705,04	9 054 158,47	7 324,87	7 324,87	0,00
2030	58 693 588,06	58 686 080,07	10 751 045,56	578 922,96	2 134 909,65	0,00	27 177 725,10	9 278 153,59	7 507,99	7 507,99	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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
2017	48 469 115,78	44 569 675,64	0,00	0,00	0,00	318 500,00	315 000,00	0,00	0,00	3 899 440,14
2018	46 938 391,44	45 840 305,40	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	1 098 086,04
2019	46 103 662,95	43 557 010,45	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 546 652,50
2020	49 004 102,41	46 235 608,08	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 768 494,33
2021	49 569 855,44	46 679 307,87	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 890 547,57
2022	50 295 911,48	47 128 733,80	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 167 177,68
2023	51 341 309,26	47 864 936,66	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 476 372,60
2024	52 952 532,21	49 141 944,31	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 810 587,90
2025	53 611 070,44	49 467 408,55	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	4 143 661,89
2026	54 423 320,52	49 941 719,15	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 481 601,37
2027	55 245 847,92	50 427 236,13	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 818 611,79
2028	56 084 428,12	50 914 052,87	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	5 170 375,25
2029	56 933 641,73	51 407 264,37	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 526 377,36
2030	58 020 203,06	51 906 967,38	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 113 235,68

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-162 803,34	862 803,34	0,00	0,00	862 803,34	162 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 385,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 823 385,00	0,00	2 146 580,25	3 009 383,59
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 385,00	0,00	1 145 604,12	1 545 604,12
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 385,00	0,00	3 090 930,32	3 290 930,32
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 385,00	0,00	3 412 629,10	3 512 629,10
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 385,00	0,00	3 734 535,71	3 734 535,71
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 385,00	0,00	4 061 015,52	4 061 015,52
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	0,00	4 370 056,39	4 370 056,39
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 385,00	0,00	4 704 113,78	4 704 113,78
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 385,00	0,00	5 037 025,92	5 037 025,92
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 385,00	0,00	5 374 799,50	5 374 799,50
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 385,00	0,00	5 711 639,87	5 711 639,87
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 385,00	0,00	6 063 229,03	6 063 229,03
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 385,00	0,00	6 419 052,49	6 419 052,49
2030	673 385,00	673 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779 112,69	6 779 112,69

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 przychodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,46%	4,02%	4,78%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,44%	3,92%	4,67%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,64%	3,52%	4,27%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	6,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,42%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,94%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2023	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,38%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,75%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,25%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	9,73%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2027	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	10,19%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,65%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	11,11%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,56%	10,65%	10,65%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2017	0,00	0,00	28 662 123,97	4 376 342,00	4 839 652,55	1 658 332,41	3 181 320,14	2 533 151,79	408 120,00	958 168,89
2018	200 000,00	200 000,00	28 857 118,19	4 193 192,90	3 613 228,40	2 916 077,40	697 151,00	576 999,00	0,00	470 152,00
2019	550 000,00	550 000,00	28 633 446,84	4 285 443,14	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	30 608 074,99	4 392 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	30 891 515,33	4 502 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	31 177 873,97	4 614 953,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	31 669 630,93	4 730 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	32 581 960,06	4 848 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	32 773 947,17	4 969 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	33 076 838,96	5 094 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	33 382 844,16	5 221 396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	33 691 997,47	5 351 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	34 004 333,96	5 485 729,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 385,00	673 385,00	34 319 889,13	5 622 872,77	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:	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	
2017	912 733,65	809 512,83	0,00	834 556,55	829 005,47	724 151,66	1 063 527,41	910 306,55	100 793,77	
2018	900 702,81	809 474,71	23 841,35	86 882,92	86 882,92	86 882,92	941 267,40	800 039,34	14 405,98	
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	

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
2017	1 512 805,14	851 863,00	924 636,25	814 163,00	177 627,06	814 163,00	177 627,06	0,00	0,00
2018	120 152,00	0,00	0,00	120 152,00	0,00	120 152,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 385,00	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 XXX/187/2017  
z dnia 2017-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 244 074,98	4 839 652,55	3 613 228,40	344 810,00	0,00	6 394 968,82
1.a	- wydatki bieżące				5 017 391,84	1 658 332,41	2 916 077,40	344 810,00	0,00	3 458 189,93
1.b	- wydatki majątkowe				4 226 683,14	3 181 320,14	697 151,00	0,00	0,00	2 936 778,89
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:				3 717 082,98	2 576 332,55	1 061 419,40	0,00	0,00	2 579 454,82
1.1.1	- wydatki bieżące				2 008 801,84	1 063 527,41	941 267,40	0,00	0,00	1 888 189,93
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	100 793,72	14 405,98	0,00	0,00	109 098,10
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	1 889 595,11	962 733,69	926 861,42	0,00	0,00	1 779 091,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 708 281,14	1 512 805,14	120 152,00	0,00	0,00	691 264,89
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I	2015	2017	999 960,25	924 636,25	0,00	0,00	0,00	3 444,00
1.1.2.2	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 - 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 danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SO-I	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI - cel: zwiększenie zakresu stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - ZP-I	2017	2018	267 033,00	229 602,00	37 431,00	0,00	0,00	246 533,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	110 404,89	110 404,89	0,00	0,00	0,00	110 404,89
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

za organ stanowiący KINGA BUSZKIEWICZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				5 526 992,00	2 263 320,00	2 551 809,00	344 810,00	0,00	3 815 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 008 590,00	594 805,00	1 974 810,00	344 810,00	0,00	1 570 000,00
1.3.1.1	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	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	509 995,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont 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	2018	1 570 000,00	40 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 518 402,00	1 668 515,00	576 999,00	0,00	0,00	2 245 514,00
1.3.2.1	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I	2016	2018	454 515,00	308 515,00	59 000,00	0,00	0,00	367 515,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2018	687 360,00	60 000,00	517 999,00	0,00	0,00	577 999,00
1.3.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2017	1 376 527,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

#### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2017 – 2030 z uwzględnieniem następujących zmian:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na 29 marca 2017 roku,
- dla lat 2018 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2016 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za 2016 rok.

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy o finansach publicznych oraz w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 października 2016 r. kierowano się przedstawionymi w ww dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, tj:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI):

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inflacja</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Inflacja</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

- poziom PKB:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PKB</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,20%</b>

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PKB</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,70%</b>



## 2. Prognoza dochodów [kol.1]

Po dokonaniu analizy danych historycznych budżetu powiatu, wielkości dochodów prognozowano w podziale na poniższe kategorie, którym przypisano następujące wagi wskaźników makroekonomicznych:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
  - 2017 roku w kwocie 8.695.216 zł,
  - 2018 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
  - 2017 roku w kwocie 380.000 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
  - 2017 roku w kwocie 1.600.000 zł,
  - 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 692.908 zł,
    - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 5.921.373 zł,
    - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
  - a) oświatowych nie planuje się,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 6.651.885 zł,
    - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 12.497,24 zł,
    - 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 439.750 zł,
    - 2018 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 283.900 zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2017 z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta. Zgodnie z przepisem art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.645, ze zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy.
- 7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 18.829.052 zł (jest to ostateczna subwencja oświatowa),
- 2018 roku na poziomie planowanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2017 r. powiększonej o 25% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,45% - zgodnie z analizą demograficzną nabór do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych powinien być zbliżony do naboru w 2016 roku z uwzględnieniem braku naboru do klas I gimnazjum,
- 2019 roku na poziomie 0% CPI - ze względu na wygaśnięcie klasy II gimnazjum,
- 2020 roku na poziomie 12,5% tj. wzrost o 0,31% - uwzględniając wzrost subwencji w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych utworzonych w ramach reformy oświatowej (szacunkowo 2.957.600 zł) oraz umniejszenie subwencji w związku z wygaśnięciem gimnazjów (szacunkowo 650.000 zł),
- latach 2021-2022 nastąpi stabilizacja naboru –25% CPI,
- 2023 roku na poziomie 75% CPI - do szkół ponadpodstawowych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej w związku ze zmianą przepisów; faktyczny wzrost liczby uczniów będzie jednak niższy niż wynikałoby to z naboru ze względu na fakt ukończenia szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- 2024 roku na poziomie 175% CPI – uwzględnia on kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów, którzy aktualnie są w szkole podstawowej,
- 2025 roku na poziomie 0% CPI – kolejny spadek naboru,
- latach 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI .

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 2.191.849 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 388.992 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

8) środki na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE realizowane przez jednostki:

a) oświatowe na finansowanie projektu pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 0,00 zł,
- w 2018 roku w kwocie 23.841,35 zł,

b) pozostałe na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 912.733,65 zł,
- w 2018 roku w kwocie 876.861,46 zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.1.

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 1.590.056,55 z tego:

- a) 5.500 zł wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych,
- b) 370.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
- c) 300.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
- d) 80.000 zł z tytułu środki ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”
- e) 834.556,55 zł z tytułu dochodów na zadania majątkowe, finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcia pn:

„Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”- 724.151,66 zł

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” - 110.404,89 zł. Kwotę tę również wykazano w kol. 12.2.

- w 2018 roku w kwocie 152.481,92 zł z tego:

- a) 5.599 zł wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych,
- b) 60.000 zł z tytułu środki ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”,
- c) 86.882,92 zł z tytułu dochodów na zadania majątkowe, finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”.

- w 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,2% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji. Prognozowanie tej kategorii dochodów wiązałoby się z ryzykiem ich błędnego wyliczenia. Środki te przyznawane są na podstawie decyzji dysponentów wyższego szczebla, co jest przyczyną braku możliwości ich oszacowania.

### **3. Prognoza wydatków [kol.2]**

Po dokonaniu analizy danych historycznych budżetu powiatu, przyznano następujące wagi wskaźników makroekonomicznych dla najistotniejszych kategorii wydatków:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 14.166.857 zł,
- 2018 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,23% - uwzględniając brak naboru do klasy I gimnazjum,
- 2019 roku na poziomie 0% CPI - ze względu na wygaśnięcie klasy II gimnazjum,
- 2020 roku na poziomie 12,5 % CPI – uwzględniając wzrost funduszu wynagrodzeń w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych, skorygowany o wygaśnięcie klasy III gimnazjum (1.744.776 zł)
- latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI – przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu funduszu wynagrodzeń nauczycieli, ten lekki wzrost stanowią: awans zawodowy i wzrost dodatków stażowych,
- 2023 roku na poziomie 75% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- 2024 roku na poziomie 175% CPI - kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów, którzy aktualnie są w szkole podstawowe,
- 2025 roku na poziomie 0% CPI,
- latach 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI.

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 14.149.613 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 2.383.980 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej) - uwzględniając przewidywane zwiększenie o wartość dotacji za m-c XII 2017 r. w kwocie 160.000 zł,
- 2019 roku na poziomie 12,5% CPI - ze względu na planowany niższy nabór
- 2020 roku na poziomie 12,5 % CPI – uwzględniając wzrost dotacji w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych (316.372 zł)
- latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI
- 2023 roku na poziomie 100% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie,
- 2024 roku na poziomie 175% CPI - kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów, którzy aktualnie są w szkole podstawowej
- 2025 roku na poziomie 0% CPI,

- latach 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI .
- b) pozostałe zaplanowano w:
  - 2017 roku w kwocie 244.360,88 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) odpis na ZFŚS w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 762.115 zł,
    - 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 336.286 zł,
    - 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 291.116 zł,
    - 2018 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,23% ;
    - zmiany w kolejnych latach 2019-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń, uwzględniając w 2020 roku wzrost w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych (35.768 zł)
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 1.762.063,37 zł,
    - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) remonty w jednostkach :
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 51.524 zł,
    - 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 536.621 zł,
    - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając jednorazowe przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” w kwocie 1.530.000 zł,
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2017 roku w kwocie 1.862.872,90 zł,
    - 2018 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45% - uwzględniając przewidywane zmniejszenie o wartość dotacji za m-c XII 2017 r. w kwocie 160.000 zł, ujęte w rezerwie oświatowej,
    - 2019 roku na poziomie 12,5 % CPI,
    - 2020 roku na poziomie 12,5% CPI – uwzględniając wzrost w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych, skorygowany o wygaśnięcie klas III gimnazjum (210.684 zł),
    - latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI

- 2023 roku na poziomie 75% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- 2024 roku na poziomie 175% CPI - kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów, którzy aktualnie są w szkole podstawowej,
- 2025 roku na poziomie 0% CPI,
- latach 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI .

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 6.640.239,08 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając zmniejszenie o kwotę 130.912,08 z tytułu jednorazowych wydatków statutowych.

7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w jednostkach:

a) oświatowych na projekt pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 100.793,72 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.492,27 zł),
- w 2018 roku w kwocie 14.405,98 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322,79 zł),

b) pozostałych na projekcie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 962.733,69 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.161,70 zł) ,
- w 2018 roku w kwocie 926.861,42 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 380.395,11 zł),

Kwoty te również wykazano w kol. 12.3.

8) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3]- uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:

- 2017 roku w kwocie 318.500 zł,
- 2018 roku w kwocie 293.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

9) wydatki majątkowe [kol.2.2] zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 3.899.440,14 zł,
- od roku 2018 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

W 2018 roku jest to kwota 1.098.086,04 zł, która zabezpiecza:

a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap” na kwotę 517.999 zł,

b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży

wraz z ich wyposażeniem” na kwotę 59.000 zł.

c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 82.721 zł na przedsięwzięcie pn. „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” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

d) dotację dla Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 350.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajzeń mieszkańców” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejską, Poddziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

e) dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile w wysokości 37.431 zł na przedsięwzięcie pn. ”Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

#### **4. Wynik budżetu [kol. 3]**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w w kol. 3. W prognozowanym okresie jest on ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu, w 2017 roku stanowi deficyt w kwocie 162.803,34 zł, a w pozostałych latach prognozowana jest nadwyżka, która zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

#### **5. Przychody budżetu [kol.4]**

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] w 2017 roku w kwocie 862.803,34 zł (z tego na pokrycie deficytu 162.803,34) w 2018 roku w kwocie 400.000 zł, w 2019 roku w kwocie 200.000 zł oraz w 2020 roku w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

#### **6. Rozchody budżetu [kol.5]**

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkości

wielkości

do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2017 roku wynoszą 700.000 zł. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

## **7. Kwota długu [kol.6]**

Kwota długu na koniec 2017 roku planowana jest w wysokości 10.823.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

## **8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 8.1, 8.2]**

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2017 roku wynosi 2.146.580,25 zł. Szczegółowe wartości w poszczególnych latach przedstawia kol. 8.1.

## **9. Wydatki objęte limitem [kol.11.3] - wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy):**

- bieżące [kol. 11.3.1] limit wydatków w roku 2017 kwota 1.658.332,41 zł, w roku 2018 kwota 2.916.077,40 zł, w roku 2019 kwota 344.810 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2017 kwota 3.181.320,14 zł, w roku 2018 kwota 697.151 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

## **10. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]**

W związku z powyższym wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą kształtują się następująco:

1) **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** [rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem] wynoszą w: 2017 roku - 2,10%, 2018 roku – 1,89% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

2) **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2017 roku 4,46%, 2018 roku – 2,44% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.5.

3) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został określony dla 2017 roku w wysokości 4,02%, 2018 roku – 3,92% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony na podstawie sprawozdań rocznych i tak dla 2017 roku wynosi 4,78%, 2018 roku – 4,67% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.



Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy, wykazując spełnienie jej wymogów [kol. 9.7, kol. 9.7.1] .

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego wartości w poszczególnych kategoriach, zaprognozowane zostały w sposób bezpieczny i realny.

Podział na kategorie przyjęte do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Rozległy horyzont czasowy prognozy ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, z faktycznie zrealizowanymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana jest na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu, mającej na celu wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.:

- utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej,
  - nie przekroczenie nowego limitu zadłużenia. Od 2014 roku w prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 Ustawy.
- Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących.

Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

## **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF – po zmianach ( prezentowany w załączniku nr 2)**

### **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) From innovative teaching to successful learning. - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 4.007,03 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 100.793,72 zł, w 2018 roku wynosi 14.405,98 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 109.098,10 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezrealizowaniem planowanych wydatków w 2016 roku, które zostały przeniesione do realizacji w 2017 r. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z EFS realizowanego w latach 2016–2018. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od września 2016 do maja 2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W ramach projektu w 2016 roku wydatkowano kwotę 4.007,03 zł na rozpoczęcie programu kursami przygotowawczymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup niezbędnych pomocy. W roku 2017 kontynuowane będą kursy oraz rozpoczną się główne mobilności, zaplanowano wizytę przygotowawczą. W roku 2018 zakończenie mobilności i czynności

związane z zakończeniem projektu. Formy wsparcia w projekcie są zgodne z zasadami programu Erasmus+. W 2016 roku powiat otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 95.365,38 zł, tj. 80%, natomiast w 2018 roku otrzyma pozostałą kwotę w wysokości 23.841,35 zł, tj. 20% po zaakceptowaniu raportu końcowego z realizacji projektu. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

b) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.889.595,11 zł z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 962.733,69 zł, w 2018 roku wynosi 926.861,42 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.779.091,83 zł. Zmian dokonuje się w związku z podziałem przez Partnera tj. Gminę Miejską w Chodzieży kwot planowanych wydatków na wydatki bieżące i majątkowe. Projekt realizowany będzie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizatorem projektu – Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa) której zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 128.552 zł oraz w 2018 roku w wysokości 125.120 zł oraz Gmina Miejska Chodzież (w imieniu której projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży), której zostanie przekazana datacja na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 461.990,46 zł oraz w 2018 roku w wysokości 286.985,25 zł. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2018 w celu poprawy dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi (w tym rodziny zastępcze) w zakresie m.in. pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, działań usprawniających dla osób niepełnosprawnych. Zakłada się, iż w poszczególnych działaniach projektu udział weźmie również otoczenie uczestników. W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie i usługi towarzyszące, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, działania usprawniające dla niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, kursy kompetencji kluczowych, działania animacyjne, działania środowiskowe. Całkowita wartość projektu we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.000.000 zł z tego 85% środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5% środki Powiatu (plan finansowy PCPR). Przedsięwzięcie dotyczące wydatków majątkowych opisano w pkt II.1.2).d). Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

2) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 999.960,25 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynosiły 75.324 , limit wydatków w 2017 roku wynosi 924.636,25 oraz limit zobowiązań w kwocie 3.444 zł. Zmian dokonuje się w związku rozstrzygnięciem przetargu. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 -2017 w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu (biurowy), budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. W 2015 roku wydatkowano kwotę 75.324 na przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w 2017 roku obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Całkowity koszt inwestycji wynosi 999.960,25 zł, z tego zakładane dofinansowanie 85% oraz wkład własny powiatu 15%. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, ).

b) 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 330.883 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 248.162 zł, w 2018 roku wynosi 82.721 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 330.883 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem planowanego Projektu. Powiat udziela pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewna w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2018 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 danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SO-I).

c) Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 267.033 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 229.602 zł, w 2018 roku wynosi 37.431 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 246.533 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Liderem Partnerstwa i Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, któremu zostanie przekazana dotacja na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 229.602 zł oraz w 2018 roku w wysokości 37.431 zł. Natomiast Partnerami projektu są: Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Łobzenica, Gmina Wysoka, Powiat Chodzieski i Gmina Szamocin. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu zwiększenia zakresu stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie. Realizacja zadania pozwoli na z informatyzowanie Starostwa, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego na nowy, wdrożenie

rejestrów i ewidencji dziedzinowych wraz z pozyskiwaniem dla nich danych i udostępnieniem e-usług publicznych. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (ZP-I).

d) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 110.404,89 zł co stanowi limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 110.404,89 zł. Zmian dokonuje się w związku z podziałem przez Partnera tj. Gminę Miejską w Chodzieży kwot planowanych wydatków na wydatki bieżące i majątkowe. Opis przedsięwzięcia przedstawiono w pkt II.1.1).b). Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno – prywatnego:** nie wykazano umów o partnerstwie publiczno–prywatnym w związku z faktem, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

**3. 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) Pogotowie rodzinne, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 44.810 zł, w 2017 roku wynosi 44.810 zł, w 2018 roku wynosi 44.810 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł. Celem zadania jest pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

b) Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259.350 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynoszą 49.355 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 509.995 zł, w 2018 roku wynosi 400.000 zł, w 2019 roku wynosi 300.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zawarciem umowy z wykonawcą oraz niezrealizowaniem planowanych wydatków w 2016 roku, które zostały przeniesione do realizacji w 2017 roku. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 – 2019 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, czyszczenie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

c) Remont drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo (nowe przedsięwzięcie) łączne nakłady finansowe wynoszą 1.570.000 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 40.000 zł, w 2018 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.570.000 zł. Zmian dokonuje się w związku planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie remontu do PRGiPID. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2018 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się remont drogi 1494P o długości ok. 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. Zakres rzeczowy zadania obejmować ma wykonanie odtworzenia jezdni do szerokości 4,5 m, ułożenie, wyrównanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie lokalnych mijanek o szer. 1,0-1,5 m, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, remont zjazdów, przepustów, wymianę oznakowania pionowego oraz lokalne odtworzenie rowów pozornych. Limit wydatków w 2017 roku obejmuje wykonanie

obejmuje wykonanie właściwej dokumentacji techniczno-przetargowej (koszty niekwalifikowany). Realizacja robót drogowych przewidziana jest na rok 2018. Plan uwzględni wyłącznie wkład własny powiatu. Wstępny szacowany koszt przedmiotowego remontu wraz z dokumentacją i nadzorem inwestorskim wynosi 3.075.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

2) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem (bez zmian), którego łączne nakłady finansowe wynoszą 454.515 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 87.000 zł, w 2017 roku wynosi 308.515 zł, w 2018 roku wynosi 59.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 367.515 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 - 2018 w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz innych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń (kwota ta stanowi 100% planowanych wydatków, z tego refundacja w kwocie 73.950 zł, tj. 85% w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania). Limit wydatków w 2017 i 2018 roku obejmuje wkład własny stanowiący 15% nakładów. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 308.515 zł, a w 2018 roku kontynuację zadania na kwotę 59.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, które zadeklarowało dofinansowanie wkładu własnego do rozbudowy I LO w wysokości 140.000 zł, z czego w 2017 roku w kwocie 80.000 zł. Całkowity koszt inwestycji planuje się w kwocie 2.537.100 zł, z tego zakładane dofinansowanie 85% oraz wkład własny 15%. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

b) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 687.360 zł, z tego wydatki w 2015 roku 109.361 zł (w tym kwota 24.350 zł pochodzi z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska –FOŚ), limit wydatków w 2017 roku wynosi 60.000 zł, w 2018 roku wynosi 517.999 zł ) oraz limit zobowiązań w kwocie 577.999 zł. Na przedmiotowe zadanie planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Inwestycja ta obejmuje: budynki Domu Dziecka

w Szamocinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W 2015 roku poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w 2017 roku planuje się w kwocie 60.000 zł; z tego 30.000 zł (AI) na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów, audytów energetycznych i oświetleniowych, opinii ornitologicznej i opinii chiropterologicznej oraz 30.000 (ZP) na studium wykonalności. Na 2018 rok planuje się realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane na kwotę 517.999 zł . Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 3.622.684,74 zł z tego zakładane dofinansowanie 85% oraz wkład własny powiatu 15%. Opisanie kwoty mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, OS).

c) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.376.527 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 76.527 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.300.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.300.000 zł. Zmian dokonuje się w związku udzieleniem przez Gminę Miejską w Chodzieży pomocy finansowej. Przedsięwzięcie realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież. W roku 2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i instalacyjnej. Zakres rzeczowy robót obejmować będzie wymianę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i parkingów na odcinku ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Staszica, pl. Rynek (do przejścia dla pieszych), ulicy Kościelnej wraz z obrębem skrzyżowania ulic Malepszego, Kościelnej i Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego do ulicy Dworcowej, a także zmiana organizacji ruchu na okrężny tj. mini rondo z wymianą nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Paderewskiego, Małachowskiego i Malepszego. Powiat otrzyma pomoc finansową z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 300.000 zł oraz z Gminy Budzyń w wysokości 370.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży