

Uchwała Nr XXXIII/203/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 21 czerwca 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, Uchwałą Nr XXX/187/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/189/2017 z dnia 26 kwietnia 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/203/2017
z dnia 2017-06-21

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
2017	50 122 459,54	46 939 368,30	8 695 216,00	380 000,00	1 940 914,00	0,00	21 409 893,00	8 194 770,30	3 183 091,24	5 500,00	3 177 591,24
2018	47 914 158,65	47 301 479,81	8 860 425,10	394 440,00	1 959 352,68	0,00	21 578 460,84	8 037 096,62	612 678,84	5 626,50	607 052,34
2019	47 085 100,26	47 079 344,35	9 033 203,39	409 823,16	1 977 966,53	0,00	21 639 185,45	7 390 772,38	5 755,91	5 755,91	0,00
2020	49 986 685,76	49 980 785,95	9 209 350,86	425 806,26	1 998 537,39	0,00	24 080 170,74	7 464 401,76	5 899,81	5 899,81	0,00
2021	50 671 422,29	50 665 374,99	9 375 119,18	441 135,29	2 019 322,17	0,00	24 283 645,80	7 565 110,43	6 047,30	6 047,30	0,00
2022	51 447 558,29	51 441 359,80	9 539 183,76	456 575,02	2 040 323,12	0,00	24 489 697,00	7 751 508,03	6 198,49	6 198,49	0,00
2023	52 498 510,59	52 492 157,14	9 696 580,29	471 642,00	2 061 542,49	0,00	24 968 136,62	7 942 531,95	6 353,45	6 353,45	0,00
2024	54 116 054,87	54 109 542,59	9 851 725,58	486 734,54	2 082 982,53	0,00	26 005 692,27	8 138 297,38	6 512,28	6 512,28	0,00
2025	54 779 932,80	54 773 257,71	10 004 427,32	501 823,31	2 104 645,55	0,00	26 082 088,49	8 338 922,40	6 675,09	6 675,09	0,00
2026	55 597 820,32	55 590 978,35	10 154 493,73	516 878,01	2 126 533,86	0,00	26 304 978,63	8 544 527,99	6 841,97	6 841,97	0,00
2027	56 426 120,68	56 419 107,66	10 301 733,89	531 867,48	2 148 649,81	0,00	26 530 737,30	8 755 238,20	7 013,02	7 013,02	0,00
2028	57 270 606,70	57 263 418,36	10 451 109,03	547 291,63	2 170 995,77	0,00	26 759 419,18	8 971 180,15	7 188,34	7 188,34	0,00
2029	58 125 868,35	58 118 500,30	10 597 424,56	562 615,80	2 193 574,13	0,00	26 991 080,21	9 192 484,12	7 368,05	7 368,05	0,00
2030	58 992 008,50	58 984 456,25	10 740 489,79	577 806,43	2 216 387,30	0,00	27 225 777,62	9 419 283,66	7 552,25	7 552,25	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	
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	50 359 400,17	44 711 288,05	0,00	0,00	0,00	318 500,00	315 000,00	0,00	0,00	5 648 112,12
2018	47 640 021,36	46 178 513,70	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	1 461 507,66
2019	46 535 100,26	44 093 825,32	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 441 274,94
2020	49 336 685,76	46 672 907,74	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 663 778,02
2021	49 821 422,29	47 039 888,08	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 781 534,21
2022	50 547 558,29	47 493 828,30	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 053 729,99
2023	51 598 510,59	48 234 897,78	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 363 612,81
2024	53 216 054,87	49 517 310,22	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 698 744,65
2025	53 879 932,80	49 847 341,85	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	4 032 590,95
2026	54 697 820,32	50 326 415,94	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 371 404,38
2027	55 526 120,68	50 816 759,43	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 709 361,25
2028	56 370 606,70	51 308 466,59	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	5 062 140,11
2029	57 225 868,35	51 806 633,34	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 419 235,01
2030	58 318 623,50	52 311 357,32	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 007 266,18

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-236 940,63	936 940,63	0,00	0,00	936 940,63	236 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 137,29	325 862,71	0,00	0,00	325 862,71	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	2 228 080,25	3 165 020,88
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 385,00	0,00	1 122 966,11	1 448 828,82
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 385,00	0,00	2 985 519,03	3 185 519,03
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 385,00	0,00	3 307 878,21	3 407 878,21
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 385,00	0,00	3 625 486,91	3 625 486,91
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 385,00	0,00	3 947 531,50	3 947 531,50
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	0,00	4 257 259,36	4 257 259,36
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 385,00	0,00	4 592 232,37	4 592 232,37
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 385,00	0,00	4 925 915,86	4 925 915,86
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 385,00	0,00	5 264 562,41	5 264 562,41
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 385,00	0,00	5 602 348,23	5 602 348,23
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 385,00	0,00	5 954 951,77	5 954 951,77
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 385,00	0,00	6 311 866,96	6 311 866,96
2030	673 385,00	673 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 098,93	6 673 098,93

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 ^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
2017	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,46%	4,02%	4,78%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,36%	3,92%	4,67%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,35%	3,49%	4,25%	TAK	TAK
2020	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	6,63%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,17%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,68%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	8,12%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,50%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,00%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,48%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,94%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,41%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,87%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,32%	10,41%	10,41%	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
2017	0,00	0,00	28 683 204,49	4 419 566,00	6 646 929,42	1 736 437,30	4 910 492,12	4 278 428,12	423 120,00	880 064,00
2018	274 137,29	274 137,29	28 946 455,93	4 242 661,30	4 030 498,80	3 006 363,03	1 024 135,77	903 983,77	0,00	470 152,00
2019	550 000,00	550 000,00	28 893 368,78	4 340 242,51	529 835,00	529 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	30 766 052,53	4 448 748,57	81 175,00	81 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	30 970 253,61	4 559 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	31 257 559,46	4 673 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	31 750 350,34	4 790 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	32 663 880,09	4 910 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	32 856 811,31	5 033 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	33 160 699,29	5 159 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	33 467 712,88	5 288 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	33 777 886,92	5 420 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	34 091 256,66	5 555 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 385,00	673 385,00	34 407 857,73	5 694 774,29	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	990 838,54	885 466,64	885 466,64	2 507 591,24	2 424 191,24	753 051,66	1 141 632,30	986 260,36	1 141 632,30	
2018	990 988,44	897 764,90	23 841,35	607 052,34	549 154,62	86 882,92	1 031 553,03	888 329,53	941 267,40	
2019	185 025,00	180 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	185 025,00	180 935,68	0,00	
2020	81 175,00	79 380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81 175,00	79 380,91	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	3 550 492,12	2 521 632,27	1 018 936,25	1 184 231,79	398 399,00	1 184 231,79	398 399,00	0,00	0,00
2018	506 136,77	328 087,05	0,00	321 273,22	141 228,06	321 273,22	141 228,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 089,32	0,00	4 089,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 794,09	0,00	1 794,09	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 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
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 ^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
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 XXXIII/203/2017
z dnia 2017-06-21

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)				11 717 941,25	6 646 929,42	4 030 498,80	529 835,00	81 175,00	8 742 511,59
1.a	- wydatki bieżące				5 451 982,36	1 736 437,30	3 006 363,03	529 835,00	81 175,00	3 749 575,95
1.b	- wydatki majątkowe				6 265 958,89	4 910 492,12	1 024 135,77	0,00	0,00	4 992 935,64
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:				6 645 464,25	4 692 124,42	1 537 689,80	185 025,00	81 175,00	5 294 512,59
1.1.1	- wydatki bieżące				2 443 392,36	1 141 632,30	1 031 553,03	185 025,00	81 175,00	2 179 575,95
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	21 293,64
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	1 967 700,00	1 040 838,58	926 861,42	0,00	0,00	1 801 796,68
1.1.1.3	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	Starostwo Powiatowe - ZP-II, ZSP, ILO	2018	2020	356 485,63	0,00	90 285,63	185 025,00	81 175,00	356 485,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 202 071,89	3 550 492,12	506 136,77	0,00	0,00	3 114 936,64
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2017	1 061 960,25	986 636,25	0,00	0,00	0,00	65 444,00
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 Piłskiego 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

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						
1.1.2.4	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	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00
1.1.2.5	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	2 509 895,64	2 053 791,87	385 984,77	0,00	0,00	2 439 776,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 072 477,00	1 954 805,00	2 492 809,00	344 810,00	0,00	3 447 999,00
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				2 063 887,00	1 360 000,00	517 999,00	0,00	0,00	1 877 999,00
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) .

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2017 – 2030 w związku z :

- przyjęciem dla 2017 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na 21 czerwca 2017 roku,
- ogłoszeniem przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 maja 2017 r.

Szczegółowe wskaźniki makroekonomiczne, przedstawia tabela poniżej:

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

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
było	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
było	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,90%	3,90%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
było	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%	3,20%

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%
było	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%

W związku z powyższym zmianie ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1. We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i 243 Ustawy o finansach publicznych.

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

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 21.293,64 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań ze względu na zawarcie umów z uczestnikami mobilności w ramach realizacji projektu oraz realizację wydatków. Projekt realizowany w ramach POWER, finansowany ze środków UE. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016–2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. 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 planuje się zakończenie mobilności i czynności związane z zakończeniem projektu. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

b) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.967.700 zł z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.040.838,58 zł, w 2018 roku wynosi 926.861,42 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.801.796,68 zł. Zmian dokonuje się zgodnie z propozycją Partnera tj. Gminy Miejskiej w Chodzieży/MOPS dotyczącą podziału kwot planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianą wartości limitu zobowiązań ze względu na realizację wydatków. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego jest PCPR, 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/MOPS, której zostanie przekazana dotacja 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. Całkowita wartość projektu 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 w kwocie 32.300 zł opisano w pkt II.2.b. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

c) Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim (nowe przedsięwzięcie), którego łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.285,63 zł, w 2019 roku wynosi 185.025 zł, w 2020 roku wynosi 81.175 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 356.485,63 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. Liderem projektu będzie Powiat Chodzieski. Partnerem jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, któremu zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 5.792,40 zł, w 2019 roku w wysokości 16.537,21 zł oraz w 2020 roku w wysokości 2.712,40 zł. Niniejszy projekt zintegrowany jest z projektem inwestycyjnym 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”. 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. Projekt jest finansowany w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (ZP-II), ZSP, ILO.

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.061.960,25 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynosiły 75.324 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 986.636,25 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 65.444 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań służących ochronie środowiska (FOŚ) i zmianą rozwiązań technicznych docieplenia dachu budynku C Starostwa Powiatowego i budynku MDK. Projekt realizowany w ramach WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budynki: MOS w Studzieńcu (biurowy), PUP, MDK oraz budynek C Starostwa Powiatowego. W 2015 roku wydatkowano kwotę 75.324 zł 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. Projekt dofinansowany z budżetu UE w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, OS).

b) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 32.300 zł co stanowi limit wydatków w 2017 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 32.300 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zmianą przez Partnera tj. Gminę Miejską w Chodzieży/MOPS podziału kwot planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Opis przedsięwzięcia przedstawiono w pkt II.1.b. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży