

**Uchwała Nr XXXIV/206/2017**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 2 sierpnia 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, Uchwałą Nr XXXIII/203/2017 z dnia 21 czerwca 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 XXXIV/206/2017  
z dnia 2017-08-02

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	50 260 303,54	47 077 212,30	8 695 216,00	380 000,00	1 940 914,00	0,00	21 409 893,00	8 332 614,30	3 183 091,24	5 500,00	3 177 591,24	
2018	48 055 173,07	47 442 494,23	8 860 425,10	394 440,00	1 959 352,68	0,00	21 578 460,84	8 178 111,03	612 678,84	5 626,50	607 052,34	
2019	47 229 358,00	47 223 602,09	9 033 203,39	409 823,16	1 977 966,53	0,00	21 639 185,45	7 535 030,12	5 755,91	5 755,91	0,00	
2020	50 134 549,94	50 128 650,13	9 209 350,86	425 806,26	1 998 537,39	0,00	24 080 170,74	7 612 265,95	5 899,81	5 899,81	0,00	
2021	50 822 983,08	50 816 935,78	9 375 119,18	441 135,29	2 019 322,17	0,00	24 283 645,80	7 716 671,22	6 047,30	6 047,30	0,00	
2022	51 602 908,10	51 596 709,61	9 539 183,76	456 575,02	2 040 323,12	0,00	24 489 697,00	7 906 857,84	6 198,49	6 198,49	0,00	
2023	52 657 744,14	52 651 390,69	9 696 580,29	471 642,00	2 061 542,49	0,00	24 968 136,62	8 101 765,51	6 353,45	6 353,45	0,00	
2024	54 279 269,26	54 272 756,98	9 851 725,58	486 734,54	2 082 982,53	0,00	26 005 692,27	8 301 511,78	6 512,28	6 512,28	0,00	
2025	54 947 227,56	54 940 552,47	10 004 427,32	501 823,31	2 104 645,55	0,00	26 082 088,49	8 506 217,15	6 675,09	6 675,09	0,00	
2026	55 769 297,44	55 762 455,47	10 154 493,73	516 878,01	2 126 533,86	0,00	26 304 978,63	8 716 005,12	6 841,97	6 841,97	0,00	
2027	56 601 884,74	56 594 871,72	10 301 733,89	531 867,48	2 148 649,81	0,00	26 530 737,30	8 931 002,26	7 013,02	7 013,02	0,00	
2028	57 450 764,85	57 443 576,51	10 451 109,03	547 291,63	2 170 995,77	0,00	26 759 419,18	9 151 338,30	7 188,34	7 188,34	0,00	
2029	58 310 530,45	58 303 162,40	10 597 424,56	562 615,80	2 193 574,13	0,00	26 991 080,21	9 377 146,23	7 368,05	7 368,05	0,00	
2030	59 181 287,16	59 173 734,91	10 740 489,79	577 806,43	2 216 387,30	0,00	27 225 777,62	9 608 562,32	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 <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>	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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	50 497 244,17	45 012 773,83	0,00	0,00	0,00	318 500,00	315 000,00	0,00	0,00	5 484 470,34
2018	47 781 035,78	44 993 557,43	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 787 478,35
2019	46 679 358,00	44 442 194,74	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 237 163,26
2020	49 484 549,94	47 024 932,03	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 459 617,91
2021	49 972 983,08	47 395 922,51	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 577 060,57
2022	50 702 908,10	47 853 926,07	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 848 982,03
2023	51 757 744,14	48 600 322,21	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 157 421,93
2024	53 379 269,26	49 890 610,62	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 488 658,64
2025	54 047 227,56	50 244 088,24	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 803 139,32
2026	54 869 297,44	50 727 598,72	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 141 698,72
2027	55 701 884,74	51 222 436,97	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 479 447,77
2028	56 550 764,85	51 718 698,12	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 832 066,73
2029	57 410 530,45	52 221 479,01	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 189 051,44
2030	58 507 902,16	52 730 878,21	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 777 023,95

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	-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 <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	2 064 438,47	3 001 379,10
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 385,00	0,00	2 448 936,80	2 774 799,51
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 385,00	0,00	2 781 407,35	2 981 407,35
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 385,00	0,00	3 103 718,10	3 203 718,10
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 385,00	0,00	3 421 013,27	3 421 013,27
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 385,00	0,00	3 742 783,54	3 742 783,54
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	0,00	4 051 068,48	4 051 068,48
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 385,00	0,00	4 382 146,36	4 382 146,36
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 385,00	0,00	4 696 464,23	4 696 464,23
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 385,00	0,00	5 034 856,75	5 034 856,75
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 385,00	0,00	5 372 434,75	5 372 434,75
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 385,00	0,00	5 724 878,39	5 724 878,39
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 385,00	0,00	6 081 683,39	6 081 683,39
2030	673 385,00	673 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 856,70	6 442 856,70

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	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,12%	4,02%	4,78%	TAK	TAK
2018	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,11%	3,80%	4,56%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,90%	4,29%	5,05%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,20%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,74%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,27%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,71%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	8,09%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,56%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,04%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,50%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,98%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2029	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	10,44%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,90%	9,97%	9,97%	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	28 839 757,49	4 441 992,00	6 483 287,64	1 696 437,30	4 786 850,34	4 437 728,12	403 120,00	639 122,22
2018	274 137,29	274 137,29	29 104 809,29	4 265 603,10	3 139 113,74	1 476 363,03	1 662 750,71	1 393 983,77	40 000,00	578 766,94
2019	550 000,00	550 000,00	29 053 543,20	4 363 711,97	2 222 290,04	529 835,00	1 692 455,04	1 530 000,00	0,00	162 455,04
2020	650 000,00	650 000,00	30 928 229,13	4 472 804,77	81 175,00	81 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	31 134 457,43	4 584 624,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	31 423 815,82	4 699 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	31 918 684,90	4 816 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	32 834 318,83	4 937 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	33 029 380,54	5 060 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	33 335 425,63	5 187 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	33 644 623,30	5 316 759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	33 957 008,73	5 449 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	34 272 617,49	5 585 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 385,00	673 385,00	34 591 485,57	5 725 568,26	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	2 424 191,24	1 141 632,30	986 260,36	1 141 632,30	
2018	990 988,44	897 764,90	897 764,90	607 052,34	549 154,62	549 154,62	1 031 553,03	888 329,53	1 031 553,03	
2019	185 025,00	180 935,68	180 935,68	0,00	0,00	0,00	185 025,00	180 935,68	185 025,00	
2020	81 175,00	79 380,91	79 380,91	0,00	0,00	0,00	81 175,00	79 380,91	81 175,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 309 550,34	2 521 632,27	3 072 728,12	943 290,01	706 467,79	943 290,01	706 467,79	0,00	0,00
2018	614 751,71	328 087,05	385 984,77	429 888,16	201 121,22	429 888,16	201 121,22	0,00	0,00
2019	162 455,04	0,00	0,00	166 544,36	4 089,22	166 544,36	4 089,22	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 794,09	1 794,09	1 794,09	1 794,09	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 XXXIV/206/2017  
z dnia 2017-08-02

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)				12 355 369,45	6 483 287,64	3 139 113,74	2 222 290,04	81 175,00	9 379 939,79
1.a	- wydatki bieżące				3 881 982,36	1 696 437,30	1 476 363,03	529 835,00	81 175,00	2 179 575,95
1.b	- wydatki majątkowe				8 473 387,09	4 786 850,34	1 662 750,71	1 692 455,04	0,00	7 200 363,84
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:				6 675 592,45	4 451 182,64	1 646 304,74	347 480,04	81 175,00	5 324 640,79
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				4 232 200,09	3 309 550,34	614 751,71	162 455,04	0,00	3 145 064,84
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	2019	361 011,20	7 220,22	191 335,94	162 455,04	0,00	361 011,20
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				5 679 777,00	2 032 105,00	1 492 809,00	1 874 810,00	0,00	4 055 299,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 438 590,00	554 805,00	444 810,00	344 810,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 241 187,00	1 477 300,00	1 047 999,00	1 530 000,00	0,00	4 055 299,00
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	1 473 827,00	1 397 300,00	0,00	0,00	0,00	1 397 300,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2019	1 570 000,00	0,00	40 000,00	1 530 000,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2018	510 000,00	20 000,00	490 000,00	0,00	0,00	510 000,00

## **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 2 sierpnia 2017 roku.

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.

**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,** w ramach wydatków majątkowych, 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, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 361.011,20 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 7.220,22 zł, w 2018 roku wynosi 191.335,94 zł, w 2019 roku wynosi 162.455,04 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 361.011,20 zł. W związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz ustaleniami Komitetu Projektu, wprowadza się zwiększenie wartości projektu wynikające z niezbędnego doposażenia w infrastrukturę informatyczną szpitali powiatowych. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem planowanego Projektu. Powiat przekaze dotację dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w celu:

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

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SO-I).

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

1) w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn:

- a) Remont drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych



1.570.000 zł przenosi się do wydatków majątkowych, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”.

2) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.473.827 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 76.527 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.397.300 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.397.300 zł. Zmian dokonuje się ponieważ w wyniku drugiej procedury przetargowej wpłynęła tylko jedna oferta przekraczająca plan. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 -2017 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. 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).

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.570.000 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 40.000 zł, w 2019 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.570.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem zadania z grupy wydatków bieżących oraz planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania do PRGiPID. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2019 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości około 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. W 2018 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast w 2019 roku roboty drogowe. Plan uwzględnia wyłącznie wkład własny powiatu. Burmistrz Gminy Margonin (pismo nr WR.7211.05.01.2017 z dnia 26.06.2017 r. bez wskazania kwoty) deklaruje pomoc finansową. Wysokość dofinansowania zostanie wprowadzona do WPF po otrzymaniu stosownych dokumentów. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

c) Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 510.000 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 20.000 zł, w 2018 roku wynosi 490.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 510.000 zł. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania do PRGiPID. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości do 1 km. W roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja techniczna, która jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie. Realizacja robót drogowych przewidziana jest na rok 2018. Plan uwzględnia wyłącznie wkład własny powiatu. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży