

Uchwała Nr XXXVI/213/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 września 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, Uchwałą Nr XXXIV/206/2017 z dnia 2 sierpnia 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 XXXVI/213/2017
z dnia 2017-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	50 340 443,73	47 158 124,67	8 695 216,00	290 000,00	1 960 014,00	0,00	21 409 893,00	8 418 914,67	3 182 319,06	17 457,00	3 164 862,06	
2018	48 363 882,74	47 751 203,90	8 860 425,10	301 020,00	1 978 634,13	0,00	21 578 460,84	8 493 682,63	612 678,84	5 626,50	607 052,34	
2019	47 540 870,27	47 535 114,36	9 033 203,39	312 759,78	1 997 431,16	0,00	21 639 185,45	7 855 056,85	5 755,91	5 755,91	0,00	
2020	50 449 401,74	50 443 501,93	9 209 350,86	324 957,41	2 018 204,44	0,00	24 080 170,74	7 937 203,97	5 899,81	5 899,81	0,00	
2021	51 141 464,52	51 135 417,22	9 375 119,18	336 655,88	2 039 193,77	0,00	24 283 645,80	8 046 600,37	6 047,30	6 047,30	0,00	
2022	51 925 130,92	51 918 932,43	9 539 183,76	348 438,83	2 060 401,38	0,00	24 489 697,00	8 241 859,36	6 198,49	6 198,49	0,00	
2023	52 983 937,44	52 977 583,99	9 696 580,29	359 937,32	2 081 829,56	0,00	24 968 136,62	8 441 922,06	6 353,45	6 353,45	0,00	
2024	54 609 570,70	54 603 058,42	9 851 725,58	371 455,31	2 103 480,58	0,00	26 005 692,27	8 646 907,48	6 512,28	6 512,28	0,00	
2025	55 281 784,71	55 275 109,62	10 004 427,32	382 970,42	2 125 356,78	0,00	26 082 088,49	8 856 937,60	6 675,09	6 675,09	0,00	
2026	56 108 268,10	56 101 426,13	10 154 493,73	394 459,54	2 147 460,49	0,00	26 304 978,63	9 072 137,42	6 841,97	6 841,97	0,00	
2027	56 945 437,17	56 938 424,15	10 301 733,89	405 898,86	2 169 794,08	0,00	26 530 737,30	9 292 635,06	7 013,02	7 013,02	0,00	
2028	57 798 952,13	57 791 763,79	10 451 109,03	417 669,93	2 192 359,94	0,00	26 759 419,18	9 518 561,82	7 188,34	7 188,34	0,00	
2029	58 663 535,48	58 656 167,43	10 597 424,56	429 364,69	2 215 160,48	0,00	26 991 080,21	9 750 052,27	7 368,05	7 368,05	0,00	
2030	59 539 304,12	59 531 751,87	10 740 489,79	440 957,54	2 238 198,15	0,00	27 225 777,62	9 987 244,33	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	50 327 384,36	45 025 640,02	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	5 301 744,34
2018	48 339 745,45	45 447 414,95	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 892 330,50
2019	46 990 870,27	44 904 585,89	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 086 284,38
2020	49 799 401,74	47 496 871,05	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 302 530,69
2021	50 291 464,52	47 877 590,16	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 413 874,36
2022	51 025 130,92	48 345 536,88	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 679 594,04
2023	52 083 937,44	49 101 976,97	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	2 981 960,47
2024	53 709 570,70	50 402 298,98	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 307 271,72
2025	54 381 784,71	50 746 617,44	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 635 167,27
2026	55 208 268,10	51 240 852,88	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	3 967 415,22
2027	56 045 437,17	51 746 656,04	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 298 781,13
2028	56 898 952,13	52 254 127,71	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 644 824,42
2029	57 763 535,48	52 768 370,46	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	4 995 165,02
2030	58 865 919,12	53 289 488,77	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 576 430,35

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	13 059,37	936 940,63	0,00	0,00	936 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 137,29	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 385,00	0,00	2 132 484,65	3 069 425,28
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 223 385,00	0,00	2 303 788,95	2 629 651,66
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 385,00	0,00	2 630 528,47	2 830 528,47
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 385,00	0,00	2 946 630,88	3 046 630,88
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 385,00	0,00	3 257 827,06	3 257 827,06
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 385,00	0,00	3 573 395,55	3 573 395,55
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 385,00	0,00	3 875 607,02	3 875 607,02
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 385,00	0,00	4 200 759,44	4 200 759,44
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 385,00	0,00	4 528 492,18	4 528 492,18
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 385,00	0,00	4 860 573,25	4 860 573,25
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 385,00	0,00	5 191 768,11	5 191 768,11
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 385,00	0,00	5 537 636,08	5 537 636,08
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 385,00	0,00	5 887 796,97	5 887 796,97
2030	673 385,00	673 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 263,10	6 242 263,10

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	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,27%	4,02%	4,78%	TAK	TAK
2018	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,78%	3,85%	4,61%	TAK	TAK
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,55%	4,23%	4,99%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,85%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,38%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,89%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,33%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,70%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,20%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,68%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2027	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,13%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2028	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	9,59%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2029	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	10,05%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,50%	9,59%	9,59%	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	13 059,37	13 059,37	28 914 099,49	4 196 440,00	6 193 685,64	1 696 437,30	4 497 248,34	4 437 728,12	419 496,00	440 020,22
2018	24 137,29	24 137,29	29 521 955,86	4 250 154,43	2 828 683,74	1 476 363,03	1 352 320,71	1 070 984,77	90 000,00	541 335,94
2019	550 000,00	550 000,00	29 375 882,76	4 347 907,98	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	31 281 675,36	4 456 605,68	81 175,00	81 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	31 573 335,42	4 568 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	31 868 015,25	4 682 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	32 368 605,07	4 799 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	33 290 714,58	4 919 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	33 491 126,25	5 042 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	33 802 767,09	5 168 296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	34 117 629,35	5 297 503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	34 435 749,06	5 429 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	34 757 162,65	5 565 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	673 385,00	673 385,00	35 081 907,00	5 704 832,05	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:			
			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			
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	
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	2 494 862,06	2 411 462,06	2 411 462,06	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	3 079 948,34	2 509 753,08	3 072 728,12	725 567,20	718 346,98	725 567,20	718 346,98	0,00	0,00
2018	577 320,71	328 087,05	385 984,77	392 457,16	201 121,22	392 457,16	201 121,22	0,00	0,00
2019	162 455,04	0,00	0,00	166 544,36	4 089,32	166 544,36	4 089,32	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 794,09	1 794,09	1 794,09	1 794,09	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	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 XXXVI/213/2017
z dnia 2017-09-27

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)				11 645 976,45	6 193 685,64	2 828 683,74	2 222 290,04	81 175,00	3 911 078,64
1.a	- wydatki bieżące				3 881 982,36	1 696 437,30	1 476 363,03	529 835,00	81 175,00	972 356,35
1.b	- wydatki majątkowe				7 763 994,09	4 497 248,34	1 352 320,71	1 692 455,04	0,00	2 938 722,29
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:				6 408 559,45	4 221 580,64	1 608 873,74	347 480,04	81 175,00	1 599 672,64
1.1.1	- wydatki bieżące				2 443 392,36	1 141 632,30	1 031 553,03	185 025,00	81 175,00	972 356,35
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	20 270,09
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	595 600,63
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	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - ZP-II, OR	2018	2020	356 485,63	0,00	90 285,63	185 025,00	81 175,00	356 485,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 167,09	3 079 948,34	577 320,71	162 455,04	0,00	627 316,29
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	0,00
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	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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	561 872,29
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				5 237 417,00	1 972 105,00	1 219 810,00	1 874 810,00	0,00	2 311 406,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 798 827,00	1 417 300,00	775 000,00	1 530 000,00	0,00	2 311 406,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 086,00
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	1 620 000,00	0,00	90 000,00	1 530 000,00	0,00	1 620 000,00
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	705 000,00	20 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 320,00

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 27 września 2017 roku. W związku z powyższym zmianie ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1.

Wynik budżetu [kol.3] w latach objętych niniejszym dokumentem stanowi nadwyżkę, która planowana jest 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.

W prognozowanym okresie przedstawiono spłatę rat kapitałowych dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp. [kol. 5.1.]

Kwota długu [kol.6] na koniec 2017 roku planowana jest w wysokości 10.573.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

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, 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 20.270,09 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań ze względu na 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 kontynuowano kursy oraz rozpoczęły się główne mobilności, odbyła się wizyta przygotowawcza. 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 595.600,63 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań ponieważ zawarto umowy na realizację projektu. 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).

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 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 0 zł. W związku z podpisaniem umowy z partnerem dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. 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.)

b) Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI, rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów

Nadnoteckich w Pile, które było Liderem Partnerstwa i Wnioskodawcą. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (ZP-I).

c) 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 0 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań, ponieważ zawarto umowę na realizację projektu. Opis przedsięwzięcia przedstawiono w pkt II.1.b. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

d) 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, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.509.895,64 zł, z tego wydatki w 2016 roku 70.119 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 2.053.791,87 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 385.984,77 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 561.872,29 zł. W związku z podpisaniem umów na roboty budowlane i pełnienie obowiązku inspektora nadzoru, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach WRPO, 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 LO o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. W 2016 roku poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 2.053.791,87 zł, a w 2018 roku kontynuację zadania na kwotę 385.984,77 zł. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, którego wkład własny do rozbudowy I LO w 2017 roku wynosi 80.000 zł oraz w 2018 roku wynosi 57.897,72 zł. Zakładane dofinansowanie z UE 85% oraz wkład własny 15%. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

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

a) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap, rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia, w związku z brakiem w harmonogramie naborów konkursów dotacyjnych na termomodernizację. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, OS)

b) 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 6.086 zł. W związku z podpisaniem umów na roboty drogowe oraz zleceniem nadzoru nad realizacją zadania i zleceniem opracowania dokumentacji techniczno-przetargowej, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. 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. 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

Miejskiej w Chodzieży w wysokości 300.000 zł oraz z Gminy Budzyń w wysokości 370.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.000 zł, w 2019 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.620.000 zł. Zmianie ulega limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań ponieważ w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego najkorzystniejsza oferta przekroczyła plan. 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).

d) Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 705.000 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 20.000 zł, w 2018 roku wynosi 685.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 685.320 zł. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia wkładu własnego w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Złożono wniosek 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. 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