

-

Uchwała Nr XLIV/275/2018
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 czerwca 2018 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 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 XXXIX/240/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XLI/257/2018 z dnia 21 marca 2018 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 XLIV/275/2018
z dnia 2018-06-27

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	
2018	52 160 753,81	50 164 745,67	10 921 974,00	290 000,00	1 988 532,00	0,00	21 486 972,00	8 678 411,67	1 996 008,14	6 522,00	1 989 486,14	
2019	49 750 964,55	49 744 519,65	11 333 291,51	352 920,00	2 007 423,05	0,00	21 659 536,48	7 427 754,24	6 444,90	6 444,90	0,00	
2020	52 691 087,35	52 684 481,33	11 542 957,40	365 978,04	2 028 300,25	0,00	24 103 878,47	7 496 693,06	6 606,02	6 606,02	0,00	
2021	53 426 446,08	53 419 674,91	11 750 730,64	379 153,25	2 049 394,58	0,00	24 310 385,54	7 595 629,26	6 771,17	6 771,17	0,00	
2022	54 253 003,29	54 246 062,84	11 956 368,42	392 423,61	2 070 708,28	0,00	24 519 559,92	7 780 169,89	6 940,45	6 940,45	0,00	
2023	55 338 599,12	55 331 485,16	12 141 692,13	404 588,75	2 092 243,65	0,00	24 999 565,11	7 969 249,68	7 113,96	7 113,96	0,00	
2024	56 986 638,80	56 979 346,99	12 323 817,51	416 726,41	2 114 002,98	0,00	26 035 376,41	8 162 981,06	7 291,81	7 291,81	0,00	
2025	57 692 719,06	57 685 244,95	12 508 674,78	429 228,20	2 135 988,61	0,00	26 116 026,53	8 361 479,27	7 474,11	7 474,11	0,00	
2026	58 551 332,97	58 543 672,01	12 690 050,56	441 675,82	2 158 202,89	0,00	26 342 391,93	8 564 862,43	7 660,96	7 660,96	0,00	
2027	59 419 731,48	59 411 879,00	12 867 711,27	454 042,74	2 180 648,20	0,00	26 571 729,30	8 773 251,58	7 852,48	7 852,48	0,00	
2028	60 304 861,94	60 296 813,14	13 047 859,23	466 755,94	2 203 326,94	0,00	26 804 096,01	8 986 770,78	8 048,80	8 048,80	0,00	
2029	61 200 104,05	61 191 854,03	13 224 005,33	479 358,35	2 226 241,54	0,00	27 039 550,74	9 205 547,17	8 250,02	8 250,02	0,00	
2030	62 112 622,51	62 104 166,24	13 402 529,40	492 301,02	2 249 394,46	0,00	27 278 153,56	9 429 711,06	8 456,27	8 456,27	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
2018	52 714 289,95	47 979 428,68	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	4 734 861,27
2019	49 300 964,55	47 215 138,41	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 085 826,14
2020	52 141 087,35	50 112 059,23	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 029 028,12
2021	52 576 446,08	50 811 991,51	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	1 764 454,57
2022	53 353 003,29	51 610 433,72	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	1 742 569,57
2023	54 438 599,12	52 723 841,50	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	1 714 757,62
2024	56 086 638,80	54 422 382,84	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	1 664 255,96
2025	56 792 719,06	55 125 664,87	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	1 667 054,19
2026	57 651 332,97	55 999 179,78	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	1 652 153,19
2027	58 519 731,48	56 897 256,21	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	1 622 475,27
2028	59 404 861,94	57 810 364,57	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	1 594 497,37
2029	60 300 104,05	58 743 986,90	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 556 117,15
2030	61 862 622,51	60 102 344,18	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	1 760 278,33

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
2018	-553 536,14	1 126 921,14	0,00	0,00	1 126 921,14	553 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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
2018	573 385,00	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 185 316,99	3 312 238,13
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	2 529 381,24	2 929 381,24
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 572 422,10	2 872 422,10
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	2 607 683,40	2 607 683,40
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	2 635 629,12	2 635 629,12
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 607 643,66	2 607 643,66
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	2 556 964,15	2 556 964,15
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	2 559 580,08	2 559 580,08
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 544 492,23	2 544 492,23
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 514 622,79	2 514 622,79
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 486 448,57	2 486 448,57
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 447 867,13	2 447 867,13
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 822,06	2 001 822,06

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
2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	4,20%	4,61%	5,22%	TAK	TAK
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,10%	4,80%	5,41%	TAK	TAK
2020	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,89%	4,52%	5,14%	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,89%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,87%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,73%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,50%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,45%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,36%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,25%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,14%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2029	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,01%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,24%	4,13%	4,13%	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
2018	0,00	0,00	30 315 829,79	4 355 900,00	5 501 891,14	1 684 639,87	3 817 251,27	3 600 756,64	247 510,00	866 494,63
2019	450 000,00	450 000,00	31 760 424,63	4 456 085,70	2 295 845,89	603 375,00	1 692 470,89	1 530 000,00	0,00	162 470,89
2020	550 000,00	550 000,00	33 873 635,44	4 567 487,84	154 715,00	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	34 319 506,31	4 681 675,04	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	34 853 268,04	4 798 716,91	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	35 616 425,14	4 918 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	36 841 015,72	5 041 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	37 298 188,67	5 167 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	37 883 681,76	5 296 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	38 481 626,31	5 429 307,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	39 092 319,85	5 565 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	39 716 067,25	5 704 166,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	40 353 180,89	5 846 770,59	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 750117 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	
2018	1 073 412,71	961 133,96	961 133,96	1 959 486,14	1 876 311,12	1 876 311,12	1 184 669,87	1 022 391,16	1 184 669,87	
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
2018	2 302 251,27	1 781 431,13	2 103 474,64	683 098,85	484 322,22	683 098,85	484 322,22	0,00	0,00
2019	162 470,89	0,00	0,00	166 560,21	166 560,21	166 560,21	166 560,21	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
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
2018	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/275/2018
z dnia 2018-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 155 395,52	5 501 891,14	2 295 845,89	154 715,00	73 540,00	18 390,00
1.a	- wydatki bieżące				4 161 487,37	1 684 639,87	603 375,00	154 715,00	73 540,00	18 390,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 993 908,15	3 817 251,27	1 692 470,89	0,00	0,00	0,00
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:				5 357 635,52	3 486 921,14	347 495,89	81 175,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 428 727,37	1 184 669,87	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
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	19 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 272 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	1 953 035,01	1 074 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90 285,63	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 928 908,15	2 302 251,27	162 470,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2019	361 247,52	198 776,63	162 470,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2 520 695,64	2 085 756,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 843 409,20
1.a	922 652,72
1.b	1 920 756,48
1.1	958 820,20
1.1.1	628 482,72
1.1.1.1	180,84
1.1.1.2	271 816,25
1.1.1.3	356 485,63
1.1.2	330 337,48
1.1.2.1	236,32
1.1.2.2	330 101,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 272 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	46 964,99	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 797 760,00	2 014 970,00	1 948 350,00	73 540,00	73 540,00	18 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 760,00	499 970,00	418 350,00	73 540,00	73 540,00	18 390,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	33 610,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	11 200,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	21 550,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	7 190,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 065 000,00	1 515 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2019	1 620 000,00	90 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 405 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana systemu grzewczego w I LO - cel: obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, rozdz. 80120	I Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 884 589,00
1.3.1	294 170,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	179 240,00
1.3.1.4	114 930,00
1.3.2	1 590 419,00
1.3.2.1	1 555 425,00
1.3.2.2	34 994,00
1.3.2.3	0,00

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa (po zmianach prezentowana w załączniku Nr 1)

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2018 – 2030 w związku z:

- przyjęciem dla 2018 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 wg stanu na 27 czerwca 2018 roku,
- przyjęciem przewidywanego wykonania PIT i CIT w 2018 roku do obliczenia wartości lat następnych,
- ogłoszeniem przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 maja 2018 r.

Szczegółowe wskaźniki makroekonomiczne, przedstawia tabela poniżej:

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

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
było	2,30%	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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%
było	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%

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

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 w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 19.971,09 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 180,84 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji projektu. Projekt realizowany w ramach POWER, finansowany ze środków UE. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016–2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I LO dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

b) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.953.035,01 zł w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.074.413,15 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 271.816,25 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne. Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego jest PCPR, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa), której zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 134.062,29 zł oraz Gmina Miejska Chodzież/MOPS, której zostanie przekazana dotacja na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 352.516,34 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 17.718 zł). Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2018 w celu poprawy dostępu do usług społecznych dla 272 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. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

2) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.520.695,64 zł w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 2.085.756,64 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 330.101,16 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup i montaż wyposażenia sal lekcyjnych w budynku I LO w Chodzieży. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 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 w Chodzieży. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

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

1) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.405.000 zł w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.385.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 34.994 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży