

Uchwała Nr III/26/2018
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 grudnia 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, Uchwałą Nr XLIV/275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku, Uchwałą Nr XLVII/292/2018 z dnia 28 września 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 III/26/2018
z dnia 2018-12-14

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	53 224 980,65	51 154 350,03	11 121 974,00	334 000,00	1 995 232,00	0,00	21 542 529,00	9 330 658,03	2 070 630,62	6 522,00	2 064 108,62	
2019	51 562 043,84	51 557 803,84	12 470 546,00	334 000,00	1 879 307,00	0,00	22 801 882,00	6 842 115,84	4 240,00	4 240,00	0,00	
2020	53 764 903,07	53 760 557,07	12 701 251,10	346 358,00	1 898 851,79	0,00	24 551 637,98	6 843 473,87	4 346,00	4 346,00	0,00	
2021	54 517 826,38	54 513 371,73	12 929 873,62	358 826,89	1 918 599,85	0,00	24 764 504,23	6 928 779,78	4 454,65	4 454,65	0,00	
2022	55 361 686,13	55 357 120,11	13 156 146,41	371 385,83	1 938 553,29	0,00	24 980 166,32	7 099 386,91	4 566,02	4 566,02	0,00	
2023	56 465 834,74	56 461 154,57	13 360 066,68	382 898,79	1 958 714,24	0,00	25 470 063,42	7 274 222,90	4 680,17	4 680,17	0,00	
2024	58 138 814,50	58 134 017,33	13 560 467,68	394 385,75	1 979 084,87	0,00	26 522 651,82	7 453 392,97	4 797,17	4 797,17	0,00	
2025	58 858 351,62	58 853 434,52	13 763 874,69	406 217,33	1 999 667,35	0,00	26 608 523,35	7 637 004,97	4 917,10	4 917,10	0,00	
2026	59 731 774,56	59 726 734,53	13 963 450,88	417 997,63	2 020 463,90	0,00	26 841 994,75	7 825 169,41	5 040,03	5 040,03	0,00	
2027	60 614 568,61	60 609 402,58	14 158 939,19	429 701,56	2 041 476,72	0,00	27 078 582,97	8 017 999,60	5 166,03	5 166,03	0,00	
2028	61 514 280,04	61 508 984,86	14 357 164,34	441 733,21	2 062 708,08	0,00	27 318 348,78	8 215 611,63	5 295,18	5 295,18	0,00	
2029	62 423 661,28	62 418 233,72	14 550 986,06	453 660,00	2 084 160,24	0,00	27 561 354,39	8 418 124,52	5 427,56	5 427,56	0,00	
2030	63 350 492,52	63 344 929,27	14 747 424,37	465 908,82	2 105 835,51	0,00	27 807 663,43	8 625 660,24	5 563,25	5 563,25	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
2018	53 078 516,79	48 784 045,46	0,00	0,00	0,00	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	4 294 471,33
2019	50 712 043,84	48 235 459,01	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 476 584,83
2020	53 214 903,07	51 949 933,66	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	1 264 969,41
2021	53 867 826,38	52 688 018,93	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	1 179 807,45
2022	54 661 686,13	53 525 515,11	0,00	0,00	x	193 500,00	190 000,00	0,00	0,00	1 136 171,02
2023	55 565 834,74	54 680 461,29	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	885 373,45
2024	57 238 814,50	56 442 576,27	0,00	0,00	x	143 500,00	140 000,00	0,00	0,00	796 238,23
2025	57 958 351,62	57 179 815,21	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	778 536,41
2026	58 831 774,56	58 101 349,61	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	730 424,95
2027	59 714 568,61	59 043 464,01	0,00	0,00	x	73 500,00	70 000,00	0,00	0,00	671 104,60
2028	60 614 280,04	59 996 653,91	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	617 626,13
2029	62 023 661,28	60 981 427,10	0,00	0,00	x	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	1 042 234,18
2030	63 300 492,52	61 841 799,90	0,00	0,00	x	5 500,00	2 000,00	0,00	0,00	1 458 692,62

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	146 463,86	1 126 921,14	0,00	0,00	1 126 921,14	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	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	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	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	1 273 385,00	1 273 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	2 370 304,57	3 497 225,71
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	3 322 344,83	3 322 344,83
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 810 623,41	2 110 623,41
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	1 825 352,80	2 025 352,80
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	1 831 605,00	2 031 605,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 780 693,28	1 780 693,28
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 691 441,06	1 691 441,06
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 673 619,31	1 673 619,31
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 625 384,92	1 625 384,92
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 565 938,57	1 565 938,57
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 512 330,95	1 512 330,95
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 436 806,62	1 436 806,62
2030	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 129,37	1 503 129,37

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	4,47%	4,61%	5,22%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,45%	4,89%	5,50%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,38%	5,06%	5,68%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,36%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	3,32%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	3,16%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2024	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,92%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	2,85%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,73%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	2,59%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,47%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2029	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,31%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2030	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	2,38%	2,46%	2,46%	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	146 463,86	146 463,86	31 221 041,95	4 502 018,00	5 145 987,20	1 592 546,87	3 553 440,33	3 498 856,64	265 431,00	510 083,69
2019	850 000,00	850 000,00	31 252 549,19	4 567 584,00	2 614 959,83	663 375,00	1 951 584,83	1 620 000,00	0,00	531 584,83
2020	550 000,00	550 000,00	35 169 151,84	4 681 773,60	154 715,00	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	35 638 695,54	4 798 817,94	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	36 196 667,02	4 918 788,39	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	36 990 483,08	5 041 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	38 258 464,34	5 167 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	38 738 526,76	5 296 997,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	39 350 643,34	5 429 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	39 975 817,85	5 565 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	40 614 362,60	5 704 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	41 266 597,61	5 846 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	50 000,00	41 932 850,80	5 993 066,02	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	
2018	1 067 709,71	955 430,96	955 430,96	1 981 608,62	1 882 014,12	1 882 014,12	1 178 966,87	1 016 688,16	1 178 966,87	
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	2 147 440,33	1 787 134,13	2 116 277,64	522 584,91	491 422,22	522 584,91	491 422,22	0,00	0,00
2019	331 584,83	0,00	0,00	335 674,15	4 089,32	335 674,15	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 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	1 273 385,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	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 wycięcia 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 III/26/2018
z dnia 2018-12-14

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)				10 144 675,52	5 145 987,20	2 614 959,83	154 715,00	73 540,00	44 780,00
1.a	- wydatki bieżące				4 155 784,37	1 592 546,87	663 375,00	154 715,00	73 540,00	44 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 988 891,15	3 553 440,33	1 951 584,83	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:				5 366 235,52	3 326 407,20	516 609,83	81 175,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 423 024,37	1 178 966,87	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 - SOP	2017	2018	1 947 332,01	1 068 710,15	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 - SOP, OR	2018	2020	356 485,63	90 285,63	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 943 211,15	2 147 440,33	331 584,83	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	362 747,52	31 162,69	331 584,83	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, SOP, FN	2016	2018	2 527 795,64	2 092 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 182 096,71
1.a	398 446,78
1.b	1 783 649,93
1.1	629 746,71
1.1.1	398 446,78
1.1.1.1	180,84
1.1.1.2	81 018,84
1.1.1.3	317 247,10
1.1.2	231 299,93
1.1.2.1	1 736,32
1.1.2.2	229 563,61

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 - SOP	2017	2018	52 667,99	23 421,00	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				4 778 440,00	1 819 580,00	2 098 350,00	73 540,00	73 540,00	44 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 760,00	413 580,00	478 350,00	73 540,00	73 540,00	44 780,00
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	340 000,00	360 000,00	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	16 800,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	11 970,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 045 680,00	1 406 000,00	1 620 000,00	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	0,00	1 620 000,00	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	1 385 680,00	1 366 000,00	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	1 552 350,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	1 552 350,00
1.3.2.1	1 552 350,00
1.3.2.2	0,00
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 budżetu powiatu na rok 2018 wg stanu na 14 grudnia 2018 roku,
- dla lat 2019 – 2030 wartości wynikających z Uchwały Nr 410/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Wynik budżetu [kol.3] w latach objętych niniejszym dokumentem stanowi nadwyżkę, która w 2018 roku wynosi 146.463,86 zł.

Po stronie przychodów uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol.4.2], które przeznacza się na spłatę długu. W 2018 roku wolne środki zaplanowano w kwocie 1.126.921,14 zł. W 2019 roku nie planuje się przychodów z w/w tytułu, w 2020 roku wolne środki zaplanowano w kwocie 300.000 zł, w 2021 roku w kwocie 200.000 zł, w 2022 roku w kwocie 200.000 zł.

W prognozowanym okresie przedstawiono spłatę rat kapitałowych [kol.5.1.] dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody budżetu w 2018 roku zwiększono o kwotę 423.385 zł, uwzględniając zapisy przedstawione w objaśnieniach na str.19 w Uchwale Nr 410/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Kwota długu [kol. 6] na koniec 2018 roku planowana jest w wysokości 9.300.000 zł w kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych.

We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższymi zmianami ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1.

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) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.947.332,01 zł, w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.068.710,15 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 81.018,84 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków bezumownych oraz zawartymi umowami. 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 została przekazana dotacja na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 111.442,29 zł oraz Gmina Miejska Chodzież/MOPS, której zostanie przekazana dotacja na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 375.136,34 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.421 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 (SOP).

b) Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.285,63 zł, w 2019 roku wynosi 185.025 zł, w 2020 roku wynosi 81.175 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 317.247,10 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków bezumownych oraz zawartymi umowami. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Liderem projektu jest Powiat Chodzieski, natomiast partnerem Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, któremu zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 5.792,40 zł, w 2019 roku w wysokości 16.537,21 zł oraz w 2020 roku w wysokości 2.712,40 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018–2020 w celu podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla 172 uczniów, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni w ZSP i ILO oraz wsparcie na rzecz nauczycieli. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół i rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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 362.747,52 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 31.162,69 zł, w 2019 roku wynosi 331.584,83 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.736,32 zł. W związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2018 i 2019 oraz limit zobowiązań. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację 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.

Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku, natomiast realizacja wydatków nastąpi w latach 2018-2019.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

b) 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 2.527.795,64 zł, w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 2.092.856,64 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 229.563,61 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku zawartą umową. 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, SOP, FN).

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 drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000 zł, co stanowi limit wydatków 2019 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 1.552.350 zł. Zmianie ulegają limity wydatków w latach 2018 i 2019 oraz limit zobowiązań. 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 październiku 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której termin złożenia kompletnego projektu technicznego upłynął 15.08.2018r. Projektant nie wywiązał się z umowy, w związku z powyższym złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.11.2018 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą. Limit wydatków na 2019 rok przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.385.680 zł w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.366.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań w związku z zakończeniem 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