

Uchwała Nr XXVIII/168/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 stycznia 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, 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 XXVIII/168/2017
z dnia 2017-01-25

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	47 723 013,99	46 024 850,78	8 538 852,00	380 000,00	1 870 887,00	0,00	20 778 865,00	8 123 617,78	1 698 163,21	5 500,00	1 692 663,21
2018	47 041 890,21	46 976 291,21	8 701 090,19	394 440,00	1 884 918,65	0,00	21 705 492,35	7 838 489,38	65 599,00	5 599,00	60 000,00
2019	46 694 033,22	46 688 311,04	8 870 761,45	409 823,16	1 902 071,41	0,00	21 816 711,81	7 088 584,60	5 722,18	5 722,18	0,00
2020	47 376 851,30	47 370 986,07	9 043 741,29	425 806,26	1 921 852,95	0,00	21 943 147,24	7 263 702,47	5 865,23	5 865,23	0,00
2021	48 125 949,31	48 119 937,45	9 211 050,51	441 561,09	1 941 840,23	0,00	22 132 855,65	7 443 173,67	6 011,86	6 011,86	0,00
2022	48 885 285,17	48 879 123,01	9 376 849,42	457 457,29	1 962 035,36	0,00	22 325 045,90	7 627 106,69	6 162,16	6 162,16	0,00
2023	50 008 025,45	50 001 709,24	9 531 567,43	472 553,39	1 982 440,53	0,00	22 883 172,05	7 815 612,72	6 316,21	6 316,21	0,00
2024	50 654 128,00	50 647 653,88	9 684 072,51	487 675,09	2 003 057,91	0,00	22 957 268,15	8 008 805,75	6 474,12	6 474,12	0,00
2025	51 434 984,46	51 428 348,49	9 834 175,64	502 793,02	2 023 889,72	0,00	23 158 708,43	8 206 802,60	6 635,97	6 635,97	0,00
2026	52 225 962,73	52 219 160,86	9 981 688,27	517 876,81	2 044 938,17	0,00	23 362 838,01	8 409 722,99	6 801,87	6 801,87	0,00
2027	53 027 144,06	53 020 172,14	10 126 422,75	532 895,24	2 066 205,53	0,00	23 569 709,36	8 617 689,66	6 971,92	6 971,92	0,00
2028	53 844 213,63	53 837 067,41	10 273 255,88	548 349,20	2 087 694,06	0,00	23 779 376,13	8 830 828,39	7 146,22	7 146,22	0,00
2029	54 671 844,55	54 664 519,68	10 417 081,46	563 702,98	2 109 406,08	0,00	23 991 893,24	9 049 268,12	7 324,87	7 324,87	0,00
2030	55 510 138,55	55 502 630,56	10 557 712,06	578 922,96	2 131 343,90	0,00	24 207 316,89	9 273 140,98	7 507,99	7 507,99	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	
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	47 213 400,37	43 491 366,56	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	3 722 033,81
2018	46 641 890,21	44 610 563,55	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 031 326,66
2019	46 144 033,22	43 990 645,25	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 153 387,97
2020	46 626 851,30	44 360 326,03	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 266 525,27
2021	47 275 949,31	44 795 947,03	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 480 002,28
2022	47 985 285,17	45 237 327,32	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 747 957,85
2023	49 108 025,45	46 039 549,66	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 068 475,79
2024	49 754 128,00	46 365 666,66	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 388 461,34
2025	50 534 984,46	46 821 355,12	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 713 629,34
2026	51 325 962,73	47 283 171,77	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 042 790,96
2027	52 127 144,06	47 756 210,63	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 370 933,43
2028	52 944 213,63	48 230 567,39	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 713 646,24
2029	53 771 844,55	48 711 339,50	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 060 505,05
2030	54 736 753,55	49 198 626,18	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 538 127,37

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 zaciąganiem 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	509 613,62	90 386,38	0,00	0,00	90 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	773 385,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 385,00	0,00	2 533 484,22	2 623 870,60
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 385,00	0,00	2 365 727,66	2 565 727,66
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 385,00	0,00	2 697 665,79	2 897 665,79
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 385,00	0,00	3 010 660,04	3 010 660,04
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 385,00	0,00	3 323 990,42	3 323 990,42
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 385,00	0,00	3 641 795,69	3 641 795,69
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 385,00	0,00	3 962 159,58	3 962 159,58
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 385,00	0,00	4 281 987,22	4 281 987,22
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 385,00	0,00	4 606 993,37	4 606 993,37
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 385,00	0,00	4 935 989,09	4 935 989,09
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 385,00	0,00	5 263 961,51	5 263 961,51
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 385,00	0,00	5 606 500,02	5 606 500,02
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 385,00	0,00	5 953 180,18	5 953 180,18
2030	773 385,00	773 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 004,38	6 304 004,38

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 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	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,32%	4,02%	4,19%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,04%	4,20%	4,37%	TAK	TAK
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	5,79%	4,67%	4,83%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	6,92%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,46%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,94%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,47%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,97%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,46%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,94%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,43%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,90%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	11,37%	10,42%	10,42%	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	509 613,62	509 613,62	28 224 049,16	4 241 001,00	4 929 876,11	1 618 742,30	3 311 133,81	2 773 369,81	100 900,00	847 764,00
2018	400 000,00	400 000,00	28 769 896,95	4 079 633,98	2 082 256,43	1 385 105,43	697 151,00	576 999,00	0,00	470 152,00
2019	550 000,00	550 000,00	28 586 648,56	4 169 385,93	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 812 000,02	4 273 620,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	29 084 828,43	4 380 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 360 517,08	4 489 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 905 800,36	4 602 221,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 096 889,13	4 717 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 382 464,30	4 835 209,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 671 038,16	4 956 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 962 644,59	5 079 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 257 317,88	5 206 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 555 092,72	5 337 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	773 385,00	773 385,00	31 856 004,21	5 470 595,65	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 podmiotów dysponujących 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			
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	1 023 138,54	915 824,68	0,00	1 242 663,21	1 242 663,21	1 242 663,21	1 173 932,30	1 016 618,40	100 793,72
2018	900 702,81	808 016,67	23 841,35	0,00	0,00	0,00	940 295,43	797 609,33	13 434,01
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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 942 618,81	1 178 637,82	1 464 854,81	921 294,89	286 216,99	921 294,89	286 216,99	0,00	0,00
2018	120 152,00	0,00	0,00	262 838,10	0,00	262 838,10	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	773 385,00	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 XXVIII/168/2017
z dnia 2017-01-25

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)				7 954 943,54	4 929 876,11	2 082 256,43	344 810,00	0,00	5 127 313,38
1.a	- wydatki bieżące				3 598 446,73	1 618 742,30	1 385 105,43	344 810,00	0,00	2 059 244,82
1.b	- wydatki majątkowe				4 356 496,81	3 311 133,81	697 151,00	0,00	0,00	3 068 068,56
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:				4 257 301,54	3 116 551,11	1 060 447,43	0,00	0,00	3 141 149,38
1.1.1	- wydatki bieżące				2 119 206,73	1 173 932,30	940 295,43	0,00	0,00	2 018 594,82
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	13 434,01	0,00	0,00	109 098,10
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	2 000 000,00	1 073 138,58	926 861,42	0,00	0,00	1 909 496,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 138 094,81	1 942 618,81	120 152,00	0,00	0,00	1 122 554,56
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2017	1 540 178,81	1 464 854,81	0,00	0,00	0,00	545 138,56
1.1.2.2	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SO-I	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	330 883,00
1.1.2.3	Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Piłskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI - cel: zwiększenie zakresu stosowania TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w sferze publicznej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli, przedsiębiorców i innych podmiotów oraz zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych w regionie, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - ZP-I	2017	2018	267 033,00	229 602,00	37 431,00	0,00	0,00	246 533,00
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				3 697 642,00	1 813 325,00	1 021 809,00	344 810,00	0,00	1 986 164,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 479 240,00	444 810,00	444 810,00	344 810,00	0,00	40 650,00
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	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	40 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 218 402,00	1 368 515,00	576 999,00	0,00	0,00	1 945 514,00
1.3.2.1	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	454 515,00	308 515,00	59 000,00	0,00	0,00	367 515,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2018	687 360,00	60 000,00	517 999,00	0,00	0,00	577 999,00
1.3.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2017	1 076 527,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2017 – 2030 z uwzględnieniem następujących zmian:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na 25 stycznia 2017 roku,
- dla lat 2018 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2016 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przyjęto przewidywane wykonanie planu finansowego wg Uchwały Nr XXVII/158/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy o finansach publicznych oraz w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 października 2016 r. kierowano się przedstawionymi w ww dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, tj:

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

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

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

- poziom PKB:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----	------	------	------	------	------	------	------

PKB	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%	3,20%
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

2. Prognoza dochodów [kol.1]

Po dokonaniu analizy danych historycznych budżetu powiatu, wielkości dochodów prognozowano w podziale na poniższe kategorie, którym przypisano następujące wagi wskaźników makroekonomicznych:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 8.538.852 zł,
 - 2018 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 380.000 zł,
 - 2018 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 1.600.000 zł,
 - 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 692.801 zł,
 - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 5.910.715 zł,
 - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
 - a) oświatowych nie planuje się,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 6.648.213 zł,
 - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2017 roku w kwocie 12.497,24 zł,
 - 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 439.769 zł,
- 2018 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 283.919 zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2017 z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta. Zgodnie z przepisem art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.645, ze zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy.

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 18.198.024 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
- 2018 rok skalkulowano na poziomie przewidywanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2017 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,9% (przewiduje się wzrost subwencji na 2017 rok o kwotę 710.000 zł, w związku z naborem na kursy kwalifikacyjne z CEZ, wzrost liczby uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, zwiększenie liczby wychowanków MOS oraz zmniejszenie liczby uczniów saldem w pozostałych szkołach),
- w latach 2019-2020 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 12,5%, - ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty)
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej w związku ze zmianą przepisów - CPI na poziomie 100%,
- w 2024 roku przewiduje się kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%,
- na lata 2025 – 2030 zakłada się CPI na poziomie 25%,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 2.191.849 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 388.992 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

8) środki na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE realizowane przez jednostki:

- a) oświatowe na finansowanie projektu pn. „From innovative teaching to successful learning”

zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 0,00 zł,
- w 2018 roku w kwocie 23.841,35 zł,

b) pozostałe na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 1.023.138,54 zł,
- w 2018 roku w kwocie 876.861,46 zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.1.

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 1.698.163,21 z tego:

- a) 5.500 zł wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych,
- b) 370.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
- c) 80.000 zł z tytułu środki ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”
- d) 1.242.663,21 zł z tytułu dochodów na zadania majątkowe, finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”. Kwotę tę również wykazano w kol. 12.2.

- w 2018 roku w kwocie 65.599,00 z tego:

- a) 5.599 zł wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych,
- b) 60.000 zł z tytułu środki ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”

- w 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,2% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji. Prognozowanie tej kategorii dochodów wiązałoby się z ryzykiem ich błędnego

wyliczenia. Środki te przyznawane są na podstawie decyzji dysponentów wyższego szczebla, co jest przyczyną braku możliwości ich oszacowania.

3. Prognoza wydatków [kol.2]

Po dokonaniu analizy danych historycznych budżetu powiatu, przyznano następujące wagi wskaźników makroekonomicznych dla najistotniejszych kategorii wydatków:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 13.938.673 zł,
- 2018 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45%
- w latach 2019-2020 w związku z niższym naborem CPI określono na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (a przez to wzrostem kosztów wynagrodzeń nauczycielskich) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI na poziomie 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 wzrost funduszu wynagrodzeń trzymać się będzie na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 13.939.447 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając zwiększenie w kwocie 320.000 zł z tytułu regulacji płac,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 2.175.170 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej) - uwzględniając przewidywane zwiększenie o wartość dotacji za m-c XI i XII 2017 r. w kwocie 427.000 zł,
- w latach 2019 – 2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021 – 2022 założono dotację na poziomie 25 %,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (wzrasta także liczba uczniów w szkołach niepublicznych) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI spada do 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 zakłada się wzrost dotacji na poziomie 25% CPI,

b) pozostałe zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 244.360,88 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 757.393 zł,
- 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 312.565 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 287.961 zł,
- 2018 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45%; zmiany w kolejnych latach 2019-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 1.765.563,37 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 51.524 zł,
- 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 410.471 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

6) wydatki statutowe w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 1.682.193,90 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% - uwzględniając zwiększenie o kwotę 283.000 zł (która stanowi różnicę pomiędzy przewidywanym wzrostem ostatecznej subwencji oświatowej w 2017 r. w wysokości 710.000 zł a przewidywanym wzrostem dotacji za m-c XI i XII 2017 r. w wysokości 427.000 zł),
- w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,
- w 2023 roku w związku z zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 CPI spada do poziomu 0%,

- w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost wydatków na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 6.443.612,11 zł,

- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach.

7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w jednostkach:

a) oświatowych na projekt pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 100.793,72 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.492,27 zł),

- w 2018 roku w kwocie 13.434,01 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 322,79 zł),

b) pozostałych na projekcie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 1.073.138,58 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 336.436,89 zł),

- w 2018 roku w kwocie 926.861,42 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 380.395,11 zł),

Kwoty te również wykazano w kol. 12.3.

8) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3]- uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:

- 2017 roku w kwocie 308.500 zł,

- 2018 roku w kwocie 293.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

9) wydatki majątkowe [kol.2.2] zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 3.722.033,81 zł,

- od roku 2018 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

W 2018 roku jest to kwota 2.031.326,66 zł, która zabezpiecza:

a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap” na kwotę 517.999 zł,

b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie 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 wraz z ich wyposażeniem” na kwotę 59.000 zł.

c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 82.721 zł na przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

d) dotację dla Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 350.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajień mieszkańców” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejską, Poddziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

e) dotacja dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile w wysokości 37.431 zł na przedsięwzięcie pn. ”Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pileckiego i Powiatu Chodzieskiego – SEZI” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 - Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

4. Wynik budżetu [kol. 3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w w kol. 3. W prognozowanym okresie jest on ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu, w 2017 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 509.613,62 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana 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.

5. Przychody budżetu [kol.4]

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] w 2017 roku w kwocie 90.386,38 zł, w 2018 roku w kwocie 200.000 zł, w 2019 roku w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

6. Rozchody budżetu [kol.5]

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej

wielkości

do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2017 roku wynoszą 600.000 zł. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

7. Kwota długu [kol.6]

Kwota długu na koniec 2017 roku planowana jest w wysokości 10.923.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 8.1, 8.2]

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2017 roku wynosi 2.533.484,22 zł. Szczegółowe wartości w poszczególnych latach przedstawia kol. 8.1.

9. Wydatki objęte limitem [kol.11.3] - wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy):

- bieżące [kol. 11.3.1] limit wydatków w roku 2017 kwota 1.618.742,30 zł, w roku 2018 kwota 1.385.105,43 zł, w roku 2019 kwota 344.810 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2017 kwota 3.311.133,81 zł, w roku 2018 kwota 697.151 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

10. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]

W związku z powyższym wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą kształtują się następująco:

1) **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** [rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem] wynoszą w: 2017 roku - 1,90%, 2018 roku – 1,89% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

2) **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2017 roku 5,32%, 2018 roku – 5,04% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.5.

3) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku** poprzedzającego pierwszy rok prognozy został określony dla 2017 roku w wysokości 4,02%, 2018 roku –

4,20% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych za 2016 rok i tak dla 2017 roku wynosi 4,19%, 2018 roku – 4,37% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy, wykazując spełnienie jej wymogów [kol. 9.7, kol. 9.7.1] .

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego wartości w poszczególnych kategoriach, zaprognozowane zostały w sposób bezpieczny i realny.

Podział na kategorie przyjęte do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Rozległy horyzont czasowy prognozy ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, z faktycznie zrealizowanymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana jest na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu, mającej na celu wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.:

- utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej,
 - nie przekroczenie nowego limitu zadłużenia. Od 2014 roku w prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 Ustawy.
- Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w związku z niekorzystną sytuacją demograficzną powinny zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku nr 2 – po zmianach)

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 limit wydatków w 2016 roku wynosi 4.979 zł, w 2017 roku wynosi 100.793,72 zł, w 2018 roku wynosi 13.434,01 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 109.098,10 zł. Zmian dokonuje się w związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z EFS realizowanego w latach 2016–2018. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od września 2016 do maja 2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W ramach projektu w 2016 roku zaplanowane jest między innymi rozpoczęcie programu kursami przygotowawczymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup niezbędnych pomocy. W roku 2017 kontynuowane będą kursy oraz rozpoczną się główne mobilności, zaplanowano wizytę przygotowawczą. W roku 2018 zakończenie mobilności i czynności związane z zakończeniem projektu. Formy wsparcia w projekcie są zgodne z zasadami programu Erasmus+. W 2016 roku powiat otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 95.365,38 zł, tj. 80%, natomiast w 2018 roku otrzyma pozostałą kwotę w wysokości 23.841,35 zł, tj. 20% po zaakceptowaniu raportu końcowego z realizacji projektu. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

b) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000.000 zł z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.073.138,58 zł, w 2018 roku wynosi 926.861,42 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.909.496,72 zł. Zmian dokonuje się w związku

z ustaleniem wartości limitu zobowiązań oraz zmianami ujętymi we wniosku o dofinansowanie. Projekt realizowany będzie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizatorem projektu – Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 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 (w imieniu której projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży), której zostanie przekazana datacja na realizację zadania

w 2017 roku w wysokości 447.410,11 zł oraz w 2018 roku w wysokości 301.565,60 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. Zakłada się, iż w poszczególnych działaniach projektu udział weźmie również otoczenie uczestników. W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie i usługi towarzyszące, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, działania usprawniające dla niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, kursy kompetencji kluczowych, działania animacyjne, działania środowiskowe. Całkowita wartość projektu we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.000.000 zł z tego 85% tj. 1.700.000 zł środki UE, 10% tj. 200.000 zł środki budżetu państwa oraz 5% tj. 100.000 zł środki budżet jst (środki własne PCPR). Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II).

2) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.540.178,81 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 75.324 , limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.464.854,81zł (w tym kwota 4.870 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) oraz limit zobowiązań w kwocie 545.138,56 zł. Zmian dokonuje się w związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 -2017 w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu (biurowy), budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. W 2015 roku wydatkowano kwotę 75.324 na przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w 2017 roku obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.540.178,81 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 1.242.663,21 zł, wkład własny powiatu 297.515,60 zł (w tym koszty niekwalifikowane 78.222,08 zł). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, OS).

b) 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 330.883 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 248.162 zł, w 2018 roku wynosi 82.721 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 330.883 zł. Zmian dokonuje się w

związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem planowanego Projektu. Powiat udziela pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 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 danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SO-I).

c) Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego -SEZI, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 267.033 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 229.602 zł, w 2018 roku wynosi 37.431 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 246.533 zł. Zamian dokonuje się w związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Liderem Partnerstwa i Wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, któremu zostanie przekazana dotacja na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 229.602 zł oraz w 2018 roku w wysokości 37.431 zł. Natomiast Partnerami projektu są: Powiat Pilski, Gmina Miasteczko Krajeńskie, Gmina Łobżenica, Gmina Wysoka, Powiat Chodzieski i Gmina Szamocin. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu zwiększenia 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. Realizacja zadania pozwoli na z informatyzowanie Starostwa, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego na nowy, wdrożenie rejestrów i ewidencji dziedzicznych wraz z pozyskiwaniem dla nich danych i udostępnieniem e-usług publicznych. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (ZP-I).

- 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno – prywatnego:** nie wykazano umów o partnerstwie publiczno–prywatnym w związku z faktem, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

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

1) w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) Pogotowie rodzinne, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 44.810 zł, w 2017 roku wynosi 44.810 zł, w 2018 roku wynosi 44.810 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł. Celem zadania jest pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

b) Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 200.000 zł, w 2017 roku wynosi 400.000 zł, w 2018 roku wynosi 400.000 zł, w 2019 roku wynosi 300.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 40.650 zł. Zmian dokonuje się w związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 – 2019 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

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 454.515 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 87.000 zł, w 2017 roku wynosi 308.515 zł, w 2018 roku wynosi 59.000 zł) oraz limit zobowiązań w kwocie 367.515 zł. Zmian dokonuje się w związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek

o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, 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 Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń (kwota ta stanowi 100% planowanych wydatków, z tego refundacja w kwocie 73.950 zł, tj. 85% w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania). Limit wydatków w 2017 i 2018 roku obejmuje wkład własny stanowiący 15% nakładów. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 308.515 zł, a w 2018 roku kontynuację zadania na kwotę 59.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży o

centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, które zadeklarowało dofinansowanie wkładu własnego do rozbudowy I LO w wysokości 140.000 zł, z czego w 2017 roku w kwocie 80.000 zł. Całkowity koszt inwestycji planuje się w kwocie 2.537.100 zł, z tego zakładane: dofinansowanie 85% tj. 2.156.535 zł, wkład własny 15% tj. 380.565 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

b) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 687.360 zł, z tego wydatki w 2015 roku 109.361 zł (w tym kwota 24.350 zł pochodząca z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska –FOS), limit wydatków w 2017 roku wynosi 60.000 zł, w 2018 roku wynosi 517.999 zł) oraz limit zobowiązań w kwocie 577.999 zł. Zmian dokonuje się w związku z ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Na przedmiotowe zadanie planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Inwestycja ta obejmuje: budynki Domu Dziecka w Szamocinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W 2015 roku poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w 2017 roku planuje się w kwocie 60.000 zł; z tego 30.000 zł (AI) na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów, audytów energetycznych i oświetleniowych, opinii ornitologicznej i opinii chiropterologicznej oraz 30.000 (ZP) na studium wykonalności. Na 2018 rok planuje się realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane na kwotę 517.999 zł . Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 3.622.684,74 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 3.079.282 zł, wkład własny powiatu 15% tj. 543.403 zł. Opisane kwoty mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, OS).

c) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe

wynoszą 1.076.527 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 76.527 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł. Zmian dokonuje się w związku nie otrzymaniem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2017, wycofaniem się Gminy Miejskiej w Chodzieży z pomocy finansowej oraz ustaleniem wartości limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież. W roku 2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i instalacyjnej. Zakres zadania zostanie określony po sporządzeniu właściwych kalkulacji w podziale na poszczególne fragmenty ulic. Zakres robót będzie obejmował przebudowę: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, pasów postojowych, zatok autobusowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiat otrzyma pomoc finansową z Gminy Budzyn w wysokości 370.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży