

**Uchwała Nr 410/2018**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu Chodzieskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 410/2018  
z dnia 2018-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	6,45%	5,54%	5,93%	TAK	TAK
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,38%	5,72%	6,11%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,36%	4,81%	5,20%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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:	
		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	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 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
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									
		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 <sup>15)</sup>	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
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 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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). Automatycznie 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 410/2018  
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 071 993,15	2 614 959,83	154 715,00	73 540,00	44 780,00	1 887 936,32
1.a	- wydatki bieżące					2 089 245,63	663 375,00	154 715,00	73 540,00	44 780,00	266 200,00
1.b	- wydatki majątkowe					1 982 747,52	1 951 584,83	0,00	0,00	0,00	1 621 736,32
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:					719 233,15	516 609,83	81 175,00	0,00	0,00	267 936,32
1.1.1	- wydatki bieżące					356 485,63	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00	266 200,00
1.1.1.1	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	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00	266 200,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					362 747,52	331 584,83	0,00	0,00	0,00	1 736,32
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	331 584,83	0,00	0,00	0,00	1 736,32	
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					3 352 760,00	2 098 350,00	73 540,00	73 540,00	44 780,00	1 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 732 760,00	478 350,00	73 540,00	73 540,00	44 780,00	0,00
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	360 000,00	0,00	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	0,00	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	44 810,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00	0,00	
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00

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

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2019 - 2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2020 – 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 2018 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przyjęto dane wg Uchwały Nr 407/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, uwzględniając dane otrzymane od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych.

Przyjęte założenia pozwalają na realne oszacowanie wartości, co stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej, możliwości inwestycyjnych powiatu oraz obsługi długu w badanym okresie czasowym, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy na lata, na które zaciągnięto zobowiązania. Przyjęcie określonych wielkości spowodowane jest racjonalną koniecznością, w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością koniunktury gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ponadto brak stabilnego odniesienia do długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatu w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju.

Realność i trafność prognozy zależna jest od wielu czynników oddziałujących na gospodarkę, jak również na finanse powiatu.

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków ma inflacja oraz PKB. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet niewielkie wahania przekładają się na zmiany cen oraz planowane wielkości w zakresie dochodów budżetu powiatu.

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 24 października 2018 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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%

Głównym negatywnym skutkiem inflacji jest ogólny wzrost cen oraz spadek siły

nabywczej pieniądza. PKB natomiast jest wskaźnikiem mającym istotny wpływ na wielkość dochodów podatkowych (PIT i CIT). Od koniunktury gospodarczej zależne są przede wszystkim wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, stanowiące udział w dochodach powiatu.

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, posłużono się wskaźnikami inflacji oraz dynamiki PKB. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości użyto metody indeksacji uzupełnionej o przypisanie wskaźnikom tzw. wag zmiennych makroekonomicznych. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku zmieniona zostaje wartość na rok przyszły. Oznacza to, że jeśli dla wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto 100% inflacji, a inflacja dla roku 2020 wg prognozy wynosi 2,5%, to wartość w roku 2020 będzie większa o 2,5% od wartości z roku 2019. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto 50% inflacji, to wartość w roku 2020 będzie równa wartości z roku 2019 powiększonej o  $50\% \times 2,5\% = 1,25\%$  dla analizowanej kategorii. Powyższy sposób ma również zastosowanie do szacowania wydatków.

Do obliczenia zaplanowanych wartości przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

## **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:
  - 2019 roku w kwocie 12.470.546 zł,
  - 2020 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,85% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
  - 2019 roku w kwocie 334.000 zł,
  - 2020 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,7% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
  - 2019 roku w kwocie 1.532.430 zł,
  - 2020 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 639.330 zł,
    - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 6.937.500 zł,
    - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
  - a) oświatowych nie planuje się,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 6.370.904 zł,
    - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 7.246,84 zł, w pozostałych latach nie planuje się,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 278.940 zł,
    - 2020 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,39% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 50.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gmin w roku 2019 na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego,
- 7) subwencje z budżetu państwa:



a) oświatową zaplanowano w:

- 2019 roku w kwocie 19.765.965 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
- 2020 rok skalkulowano na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,31% - uwzględniono zwiększenie w kwocie 1.607.600 zł w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych od września 2019 r. i wygaśnięciem klas III gimnazjum w ramach reformy oświatowej.
- w latach 2021-2022 nastąpi stabilizacja naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku na poziomie 75% CPI - do szkół ponadpodstawowych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej w związku ze zmianą przepisów, skorygowany faktem ukończenia szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- w 2024 roku na poziomie 175% CPI - nastąpi kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej w związku ze zmianą przepisów,
- w 2025 roku na poziomie 0% CPI - kolejny spadek naboru,
- na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2019 roku w kwocie 2.587.952 zł,
- 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2019 roku w kwocie 447.965 zł,
- 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,

8) środki na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE realizowane przez jednostki oświatowe na kontynuację projektu pn:

- „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w 2019 roku w kwocie 185.025zł, w 2020 roku w kwocie 81.175zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.1.

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2019 roku w kwocie 4.240 zł z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych
  - w 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach.
- 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:

- 2019 roku w kwocie 14.810.131 zł,
- 2020 roku na poziomie 55% CPI, tj. wzrost o 1,38% uwzględniono podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych i wygaśnięcie klas III gimnazjum (1.744.776 zł) oraz wzrost wynagrodzeń w związku z planowanymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli o 5% w 2019 roku (900.000 zł), również uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.
- latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI – przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, lekki wzrost stanowią: awans zawodowy i wzrost dodatków stażowych,
- 2023 roku na poziomie 75% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,

- 2024 roku na poziomie 175% CPI - nastąpi ostatni rok wyższego naboru uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole,
- 2025 roku na poziomie 0% CPI - spadek naboru,
- na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI,
- b) pozostałych zaplanowano w:
  - 2019 roku w kwocie 16.276.679 zł,
  - 2020 roku na poziomie 275% CPI, tj. wzrost o 6,88% - uwzględniono wzrost wynagrodzeń.
  - 2021 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:
  - a) oświatowe zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 2.779.820 zł,
    - 2020 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,31% - uwzględniono podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych (316.372 zł),
    - latach 2021 – 2022 na poziomie 25 % CPI,
    - 2023 roku CPI na poziomie 100% CPI - co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
    - 2024 roku wskaźnik CPI na poziomie 175% - nastąpi ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków,
    - w 2025 roku na poziomie 0% CPI
    - na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI,
  - b) pozostałe zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 253.230 zł,
    - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) odpis na ZFŚS w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 746.768 zł,
    - 2020 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie zaplanowano wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 336.666 zł,
    - 2020 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 184.138 zł,
    - 2020 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,31% - uwzględniono podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych oraz wygaśnięcie klas III gimnazjum (35.768 zł).
    - zmiany w kolejnych latach 2021-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 1.741.716,37 zł,
    - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) remonty w jednostkach :
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 53.400 zł,
    - 2020 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie zaplanowano wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2019 roku w kwocie 662.419 zł,
    - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:

- 2019 roku w kwocie 2.614.760 zł,
  - 2020 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,31% - uwzględniono podwójny naboru do szkół ponadpodstawowych oraz wygaśnięcie klas III gimnazjum (210.684 zł),
  - w latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI,
  - w 2023 roku na poziomie 75% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
  - w 2024 roku na poziomie 175% CPI - ostatni rok wyższego naboru uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej,
  - w 2025 roku nastąpi kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%,
  - na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI.
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2019 roku w kwocie 7.337.206,64 zł,
  - 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach.
- 7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w jednostkach:
- a) oświatowe na realizację projektu pn.:
- „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w 2019 roku w kwocie 185.025zł, w 2020 roku w kwocie 81.175zł,
- Kwoty te 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:
- 2019 roku w kwocie 253.500 zł,
  - 2020 roku w kwocie 233.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,
- 9) wydatki majątkowe [kol.2.2] zaplanowano w:
- 2019 roku w kwocie 2.476.584,83 zł,
  - od roku 2020 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

#### **4. Wynik budżetu [kol. 3]**

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

Wynik budżetu, w 2019 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 850.000 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], które przeznacza się na spłatę długu. 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 okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

W miesiącu grudniu 2018 roku, na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały, zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, uwzględniający propozycje przedstawione w tym dokumencie, między innymi dostosowując plan wolnych środków oraz spłatę rat kapitałowych 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 2019 roku wynoszą 850.000 zł. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

## **7. Kwota długu [kol.6]**

Kwota długu na koniec 2019 roku planowana jest w wysokości 8.450.000 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 Rada Powiatu 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.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2019 roku wynosi 3.322.344,83 zł.

## **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 2019 wynosi 663.375 zł, w roku 2020 wynosi 154.715 zł, w roku 2021 wynosi 73.540 zł, w roku 2022 wynosi 44.780 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2019 wynosi 1.951.584,83 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: 2019 roku – 2,13%, 2020 roku - 2,01% 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 2019 roku 6,45%, 2020 roku – 3,38% 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 2019 roku w wysokości 5,54%, 2020 roku – 5,72% 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 2018 rok i tak dla 2019 roku wynosi 5,93%, 2020 roku – 6,11% 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.

## **II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku Nr 2)**

### **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, z tego:**

#### **1.1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:**

1.1.1.1 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 266.200 zł. 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 przekazano 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).

#### **1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:**

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, 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 331.854,83 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.736,32 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaże 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).

**1.2 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.

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

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259.350 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynoszą 49.355 zł, w 2017 roku wynoszą 509.995 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 340.000 zł, w 2019 roku wynosi 360.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 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).

1.3.1.2 Pogotowie rodzinne, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynoszą 35.553,26 zł, wydatki w 2017 roku wynoszą 35.510,43 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 44.810 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3 Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 16.800 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł, w 2020 roku wynosi 44.810 zł, w 2021 roku wynosi 44.810 zł, w 2022 roku wynosi 28.010 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.4 Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 11.970 zł, w 2019 roku wynosi 28.730 zł, w 2020 roku wynosi 28.730 zł, w 2021 roku wynosi 28.730 zł, w 2022 roku wynosi 16.770 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 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 1.620.000 zł. 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 2018 roku planuje się podpisanie nowej umowy. Limit wydatków na 2019 rok przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży