

**Uchwała Nr X/109/2019**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 18 grudnia 2019 roku**  
**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 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chodzieskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/32/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X/109/2019  
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	53 902 942,00	53 733 042,00	12 347 864,00	340 000,00	24 036 883,00	7 345 230,00	9 663 065,00	0,00	169 900,00	4 900,00	165 000,00
2021	57 291 466,10	57 286 443,60	12 767 691,38	351 560,00	26 857 737,72	7 423 437,01	9 886 017,49	0,00	5 022,50	5 022,50	0,00
2022	58 359 014,19	58 353 866,13	13 189 025,19	363 161,48	27 081 309,89	7 606 058,56	10 114 311,01	0,00	5 148,06	5 148,06	0,00
2023	59 727 776,86	59 722 500,10	13 597 884,97	374 419,49	27 608 915,06	7 793 204,43	10 348 076,15	0,00	5 276,76	5 276,76	0,00
2024	61 730 075,47	61 724 666,79	14 005 821,52	385 652,07	28 760 759,25	7 984 987,18	10 587 446,77	0,00	5 408,68	5 408,68	0,00
2025	62 681 876,94	62 676 333,04	14 425 996,17	397 221,63	28 839 033,11	8 181 522,14	1 032 599,98	0,00	5 543,90	5 543,90	0,00
2026	63 820 812,33	63 815 129,83	14 858 776,05	409 138,28	29 080 731,58	8 382 927,53	11 083 556,39	0,00	5 682,50	5 682,50	0,00
2027	64 971 865,97	64 966 041,41	15 289 680,56	421 003,29	29 325 453,07	8 589 324,50	11 340 579,99	0,00	5 824,56	5 824,56	0,00
2028	66 134 422,90	66 128 452,73	15 717 791,61	432 791,38	29 573 254,13	8 800 837,25	11 603 778,35	0,00	5 970,17	5 970,17	0,00
2029	67 307 856,54	67 301 737,11	16 142 171,99	444 476,75	29 824 192,60	9 017 593,06	10 373 302,71	0,00	6 119,43	6 119,43	0,00
2030	68 508 118,77	68 501 846,36	16 578 010,63	456 477,62	30 078 327,65	9 239 722,38	12 149 308,07	0,00	6 272,41	6 272,41	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	55 759 228,95	51 730 448,88	35 681 902,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	4 028 780,07	4 028 780,07	397 476,07
2021	58 441 466,10	55 171 968,76	37 962 437,96	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	3 269 497,34	3 269 497,34	3 000,00
2022	57 359 014,19	56 058 391,83	38 541 911,34	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	1 300 622,36	1 300 622,36	3 000,00
2023	58 652 776,86	57 257 447,68	39 382 150,09	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	1 395 329,18	1 395 329,18	3 000,00
2024	60 655 075,47	59 126 320,48	40 747 638,08	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	1 528 754,99	1 528 754,99	3 000,00
2025	61 606 876,94	59 852 760,93	41 237 580,15	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	1 754 116,01	1 754 116,01	0,00
2026	62 745 812,33	60 780 826,74	41 873 015,50	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	1 964 985,59	1 964 985,59	0,00
2027	63 896 865,97	61 730 431,20	42 521 845,06	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	2 166 434,77	2 166 434,77	0,00
2028	65 059 422,90	62 690 066,70	43 184 387,97	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	2 369 356,20	2 369 356,20	0,00
2029	66 782 856,54	63 682 237,80	43 860 971,30	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	3 100 618,74	3 100 618,74	0,00
2030	68 283 118,77	64 697 461,52	44 551 930,14	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 585 657,25	3 585 657,25	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 856 286,95	0,00	2 456 286,95	0,00	0,00	78 462,60	0,00	2 377 824,35	1 856 286,95
2021	-1 150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 002 593,12	4 458 880,07
2021	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	2 114 474,84	2 114 474,84
2022	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	2 295 474,30	2 295 474,30
2023	x	x	x	x	0,00	6 125 000,00	0,00	2 465 052,42	2 465 052,42
2024	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	2 598 346,31	2 598 346,31
2025	x	x	x	x	0,00	3 975 000,00	0,00	2 823 572,11	2 823 572,11
2026	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	3 034 303,09	3 034 303,09
2027	x	x	x	x	0,00	1 825 000,00	0,00	3 235 610,21	3 235 610,21
2028	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	3 438 386,03	3 438 386,03
2029	x	x	x	x	0,00	225 000,00	0,00	3 619 499,31	3 619 499,31
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 804 384,84	3 804 384,84

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,80%	4,99%	4,50%	7,02%	7,60%	TAK	TAK
2021	1,13%	4,67%	4,25%	5,89%	6,47%	TAK	TAK
2022	2,43%	4,98%	4,53%	4,50%	5,08%	TAK	TAK
2023	2,45%	5,13%	4,76%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2024	2,32%	5,16%	4,85%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	2,23%	5,44%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2026	2,14%	5,68%	x	5,09%	5,34%	TAK	TAK
2027	2,07%	5,90%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	1,97%	6,09%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2029	0,95%	6,26%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2030	0,39%	6,43%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 462,60	78 462,60	76 728,46
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	232 476,07	232 476,07	0,00	5 322 814,67	2 259 034,60	3 063 780,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	3 838 293,00	618 350,00	3 219 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	1 492 590,00	489 590,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	47 810,00	44 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порęczeń i гwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych порęczeń i гwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych порęczeń i гwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/109/2019  
z dnia 2019-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 991 764,15	5 322 814,67	3 838 293,00	1 492 590,00	47 810,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 432 559,63	2 259 034,60	618 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 559 204,52	3 063 780,07	3 219 943,00	1 003 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				734 233,15	310 938,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	78 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 747,52	232 476,07	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	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 - 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	2024	377 747,52	232 476,07	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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				11 257 531,00	5 011 876,00	3 835 293,00	1 489 590,00	44 810,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 076 074,00	2 180 572,00	618 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00
1.3.1.1	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	28 010,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	16 770,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 283 171,60
1.a	3 219 924,60
1.b	7 063 247,00
1.1	93 462,60
1.1.1	78 462,60
1.1.1.1	78 462,60
1.1.2	15 000,00
1.1.2.1	15 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 189 709,00
1.3.1	3 141 462,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	179 240,00
1.3.1.4	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	924 416,00	760 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	1 078 248,00	802 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 181 457,00	2 831 304,00	3 216 943,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2021	3 780 995,00	1 900 402,00	1 812 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2020	230 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	130 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2021	600 000,00	181 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	35 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	760 155,00
1.3.1.6	802 067,00
1.3.2	7 048 247,00
1.3.2.1	3 713 345,00
1.3.2.2	205 000,00
1.3.2.3	386 662,00
1.3.2.4	123 000,00
1.3.2.5	585 000,00
1.3.2.6	2 035 240,00

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

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2020 - 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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021 – 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 2019 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 98/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019, uwzględniając dane otrzymane od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych w 2019 roku.

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 28 października 2019 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	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%

- poziom PKB:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	2,90%	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 2021 wg prognozy wynosi 2,5%, to wartość w roku 2021 będzie większa o 2,5% od wartości z roku 2020. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto 50% inflacji, to wartość w roku 2021 będzie równa wartości z roku 2020 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:
  - 2020 roku w kwocie 12.347.864 zł,
  - 2021 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,4% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
  - 2020 roku w kwocie 340.000 zł,
  - 2021 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,4% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
  - 2020 roku w kwocie 1.489.930 zł,
  - 2021 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:
    - 2020 roku w kwocie 681.995 zł,
    - 2021 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 7.491.140 zł,
    - 2021 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:
    - 2020 roku w kwocie 6.981.830 zł,
    - 2021 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 nie planuje się,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 363.400 zł,
    - 2021 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,39% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie bieżące pn.: "Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie" (Uchwała nr X/99/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z dnia 12.09.2019 r.),
- 7) subwencje z budżetu państwa:



a) oświatową zaplanowano w:

- 2020 roku w kwocie 21.200.393 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
- 2021 rok skalkulowano na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,63% - uwzględniono zwiększenie w kwocie 2.600.000 zł w związku z uzupełnieniem danych w systemie informacji oświatowej o okres zakwaterowania wychowanków MOS.
- w 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 1.625.837 zł,
- 2020 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2020 roku w kwocie 1.210.653 zł,
- 2021 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 - nie planuje się

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2020 roku w kwocie 169.900 zł z tego: z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn.: „Rozbudowa WZT w Chodzieży” w kwocie 165.000zł (Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z dnia 23.09.2019 r.), a także wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych w kwocie 4.900 zł,
- w 2021 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach
- uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu sprzedaży drewna z 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:

- 2020 roku w kwocie 18.267.168 zł,
- 2021 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,63% – uwzględniono roczny koszt wynagrodzeń,
- 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:
  - 2020 roku w kwocie 17.414.734 zł,
  - 2021 roku na poziomie 180% CPI, tj. wzrost o 4,5% - uwzględniono wzrost wynagrodzeń,
  - 2022 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:
    - 2020 roku w kwocie 1.298.975 zł,
    - 2021 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,63% - uwzględniono roczny koszt dotacji dla szkół niepublicznych,
    - kolejnych latach 2022-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
  - b) pozostałe zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 254.536 zł,
    - 2021 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:
    - 2020 roku w kwocie 849.926 zł,
    - 2021 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie zaplanowano wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 357.679 zł,
    - 2021 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:
    - 2020 roku w kwocie 231.102 zł,
    - kolejnych latach 2021-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 1.937.796 zł,
    - 2021 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) remonty w jednostkach :
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 52.870 zł,
    - 2021 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie zaplanowano wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 2.066.272 zł,
    - 2021 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach, uwzględniając w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 1.562.222 zł, która obejmuje jednorazowe zadania remontowe tj. ” Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” – 760.155zł oraz „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” – 802.067zł.
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 1.704.759 zł,
    - 2021 na poziomie 25% CPI,
    - kolejnych latach 2022-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2020 roku w kwocie 6.982.669,28 zł,
    - 2021 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

oświatowych na realizację projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w 2020 roku w kwocie 78.462,60zł. Kwoty te wykazano w kol. 9.3.

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

- 2020 roku w kwocie 233.500 zł,
- 2021 roku w kwocie 213.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

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

- 2020 roku w kwocie 4.028.780,07 zł,
- od roku 2021 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów i przychodów budżetu (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + przychody).

#### **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 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 1.856.286,95 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 1.150.000 zł, którego sfinansowanie zaplanowano przychodami pochodzącymi z kredytu. Prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

#### **5. Przychody budżetu [kol.4]**

W 2020 roku przychody zaplanowano w kwocie 2.456.286,95 zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.641.430,35 zł, oraz wolnych środków jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 736.394 zł, z tego: na zadanie pn. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” w kwocie 362.067 zł oraz na zadanie pn. „Remont ulicy Cmentarnej oraz ulicy Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 374.327 zł. Zgodnie z Umową Nr 10.135/19 oraz Umową Nr 10.137/19 z dnia 25 października 2019 r. z Wojewodą Wielkopolskim, powiat w 2019 roku otrzyma 100% kwoty dofinansowania na ww. zadania, które są przedsięwzięciami do realizacji w 2019 i 2020 roku. Kwotę wolnych środków w wysokości 736.394 zł stanowi równowartość dofinansowania ww. zadań na realizację w 2020 roku [kol.4.3].
- nadwyżki jako rozliczenia środków z dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 78.462,60 zł. Środki na realizację projektu zgodnie z Umową Nr RPWP.08.01.02-30/0139/16-00 z dnia 03 lipca 2017 roku otrzymano w 2018 i 2019 roku w 100% na realizację zadania w latach 2018-2020. Kwota 78.462,60 zł stanowi niewykorzystane środki w latach poprzednich, a przeznaczone na realizację wydatków w 2020 roku [kol.4.2].

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 1.500.000 zł. [kol.4.1].

#### **6. Rozchody budżetu [kol.5]**

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

wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2020 roku wynoszą 600.000 zł. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

## **7. Kwota długu [kol.6]**

Kwota długu na koniec 2020 roku planowana jest w wysokości 7.050.000 zł. W kolejnych latach dług obejmuje kwotę nowo zaciągniętego kredytu oraz spłatę rat kapitałowych zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

Kwota wolnych środków wynikająca z bilansu jst za 2018 rok wynosi 1.719.892,95 zł. Uchwałą Nr VIII/81/2019 Rada Powiatu Chodzieskiego 30 września 2019 określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2019 roku z tytułu wolnych środków w wysokości 419.892,95 zł. W związku z tym, że niektóre planowane w 2019 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2020 rok (opisano w uzasadnieniu projektu budżetu i WPF - przedsięwzięcia) w grudniu 2019 roku na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok oraz WPF, uwzględniając zmniejszenie przychodów (§950) o kwotę 419.892,95 zł oraz zwiększenie rozchodów (§992) o kwotę 800.000 zł.

Po uwzględnieniu ww. zmian dane zawarte w budżecie i WPF na 2019 rok będą zgodne z budżetem i WPF na 2020 rok, a tym samym będzie ustalona prawidłowo kwota długu, która na 31 grudnia 2019 r. wyniesie 7.650.000 zł.

Przewiduje się, że po ww. zmianach 2019 rok zostanie zamknięty nadwyżką budżetową w kwocie 1.650.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu.

Na Sesji Rady Powiatu 11 grudnia 2019 roku 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

## **8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 7.1, 7.2]**

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 2020 roku wynosi 2.002.593,12 zł.

## **9. Wydatki objęte limitem [kol.10.1] - wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy):**

- bieżące [kol. 10.1.1] limit wydatków w roku 2020 wynosi 2.259.034,60 zł, w roku 2021 wynosi 618.350 zł, w roku 2022 wynosi 489.590 zł, w roku 2023 wynosi 44.810 zł,
- majątkowe [kol. 10.1.2] limit wydatków w roku 2020 wynosi 3.063.780,07 zł, w roku 2021 wynosi 3.219.943 zł, w roku 2022 wynosi 1.003.000 zł, w roku 2023 wynosi 3.000 zł, w roku 2024 wynosi 3.000 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

## **10. Wskaźniki spłaty zobowiązań[kol.8.1 – 8.4.1]**

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. 8.4, kol. 8.4.1] .

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.

## **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 wydatki w 2018 roku wynoszą 73.366,53 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 204.656,50 zł, w 2020 roku wynosi 78.462,60 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 78.462,60 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. 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 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 377.747,52 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 25.367,92 zł, limit wydatków w 2019 roku wynosi 107.903,53, w 2020 roku wynosi 232.476,07 zł, w latach 2021-2024 wynosi po 3.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł. Dokonano stosownych zmian w związku z informacją z departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o niewykorzystaniu środków w roku 2019 i przesunięciu ich na 2020 rok oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków z przeznaczeniem na szacowane koszty eksploatacyjne w latach 2020-2024. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024 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.

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 Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 13.787,60 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 wynosi po 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.

1.3.1.2 Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego wydatki w 2018 roku wynoszą 11.905,37 zł, limit wydatków w latach 2019-2021 wynosi po 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.

1.3.1.3 Pogotowie Rodzinne 2020-2023, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków we wszystkich latach wynosi po 44.810 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 179.240 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 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 Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 200.000 zł, w latach 2020-2021 wynosi po 500.000 zł, limit wydatków w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.400.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.5 Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 924.416 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 164.261 zł, w 2020 roku wynosi 760.155 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 760.155 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się wykonanie remontu ciągu dróg powiatowych składających się z drogi nr 1540P- ul. Cmentarna oraz drogi nr 1541P – ul. Broniewskiego. W ramach remontu planuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wymianę krawężników betonowych oraz remont nawierzchni na zatoce postojowej w ciągu ulicy Cmentarnej. Zakres rzeczowy zadania obejmującego roboty drogowe i nadzór inwestorski. Powiat uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 455.207 zł, którego wpływ nastąpi w 2019 r. w związku z powyższym dokonano stosownych zmian. W 2020 roku Powiat otrzyma z Gminy Margonin pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 100.000 zł (Uchwała nr X/99/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z dnia 12.09.2019 r. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.6 Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.078.248 zł w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 276.181 zł, w 2020 roku wynosi 802.067 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 802.067 zł. Przedsięwzięcie

realizowane w latach 2019 - 2020 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1177P – ulicy Ofiar Gór Morzewskich. W ramach remontu planuje się odnowienie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, zjazdów oraz niewielkich fragmentów chodnika wraz z wykonaniem odnowy oznakowania pionowego i poziomego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe i nadzór inwestorski. Powiat uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 478.248 zł, którego wpływ nastąpi w 2019 r, w związku z powyższym dokonano stosownych zmian. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

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 3.780.995 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 67.650 zł, w 2020 roku wynosi 1.900.402 zł, w 2021 roku wynosi 1.812.943 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.713.345 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2021 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości około 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. W październiku 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której termin złożenia kompletnego projektu technicznego upłynął 15.08.2018r. Projektant nie wywiązał się z umowy, w związku z powyższym złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.11.2018 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą, który opracował projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawarł z Gminą Margonin umowę o partnerstwie w realizacji zadania na kwotę wsparcia w wysokości 3.495.105zł (w 2020 roku - 1.885.448 zł, w 2021 roku – 1.609.657 zł). W planie nie uwzględniono kwoty wsparcia z Gminy Margonin, ponieważ pismem z dnia 10 października 2019 roku, gmina informuje, że stosownego zabezpieczenia środków dokona w momencie upublicznienia wyników naboru o dofinansowaniu z FDS. Roboty drogowe będą wykonywane w latach 2020-2021. Zakres robót jest uzależniony od dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.2 Rozbudowa MOS w Studzieńcu, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 25.000 zł, w 2020 roku wynosi 205.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 205.000 zł. Wymóg wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej spowodował wzrost łącznych nakładów w związku z powyższym dokonano stosownych zmian. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom MOS. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dobudowę zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej i wyposażenie obiektu w wewnętrzne hydranty. W 2019 roku wykonano dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego oraz planuje się wykonanie dokumentacji branżowej. W 2020 roku planuje się rzeczową realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.

1.3.2.3 Termomodernizacja budynku PPP, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 390.462 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 3.800 zł, w 2020 roku wynosi 386.662 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 386.662 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu obniżenia kosztów utrzymania budynku PPP. W budynku znajduje się siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, z którą zawarto porozumienie na podstawie którego koszty inwestycji ponosić będzie każda z jednostek w zależności od zajmowanej powierzchni. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę okien, dachu, instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie budynku. W 2019 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2020 roku planuje się rzeczową realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

1.3.2.4 Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 7.000 zł, w 2020

roku wynosi 123.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 123.000 zł. Dokonano przeniesienia limitu wydatków w związku z unieważnieniem procedury w trybie zapytania ofertowego oraz informacją uzyskaną z Nadleśnictwa Podanin o przełożeniu budowy ścieżki na 2020 rok. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m. Budzyń do m. Dziewoklucz. Planowana przez Nadleśnictwo Podanin budowa ścieżki rowerowej wymusza konieczność dobudowy przez powiat dwóch fragmentów ścieżki o łącznej długości około 0,4 km przy drodze powiatowej w celu zapewnienia jej ciągłości. W 2019 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2020 roku planuje się wykonanie całości robót drogowych związanych z budową ścieżki rowerowej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.5 Klimatyzacja w budynku A Starostwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 15.000 zł, w 2020 roku wynosi 181.000 zł, w 2021 roku wynosi 404.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 585.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 w celu poprawy warunków pracy. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie klimatyzacji w budynku oraz nadzór inwestorski. W 2019 roku opracowano dokumentację, natomiast w roku 2020 planuje się wykonanie przyłącza energetycznego oraz wykonanie klimatyzacji łącznie z nadzorem inwestorskim IV kondygnacji budynku, przewidywany koszt to 181.000,00 zł. Wykonanie klimatyzacji na pozostałych kondygnacjach planuje się w roku 2021, przewidywany koszt 404.000,00 zł w tym: kondygnacja III – 138.000,00 zł, kondygnacja II – 138.000,00 zł i kondygnacja I – 127.000,00 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (Wyszyny), którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 14.760 zł, w 2020 roku wynosi 35.240 zł, w latach 2021-2022 roku wynosi po 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.035.240 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości 5,5 km od granicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w kierunku miejscowości Wyszyny. W ramach robót planuje się wykonać nową nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, odtworzyć rowy przydrożne, a także lokalnie wykonać wymianę gruntu wraz z odtworzeniem pełnej konstrukcji jezdni. W latach 2019-2020 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej branży drogowej wraz z kosztorysem inwestorskim. Roboty drogowe będą wykonywane w latach 2021-2022. Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z Funduszu Leśnego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży