

Uchwała Nr XXXIX/238/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/158/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/168/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/187/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/189/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/203/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIV/206/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVI/213/2017 z dnia 27 września 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/238/2017
z dnia 2017-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	49 260 093,54	47 383 493,21	8 695 216,00	290 000,00	1 984 613,00	0,00	21 493 126,00	8 574 485,21	1 876 600,33	13 957,00	1 862 643,33
2018	51 086 795,03	49 148 723,96	10 921 974,00	290 000,00	1 978 032,00	0,00	21 160 420,00	8 117 301,96	1 938 071,07	4 300,00	1 933 771,07
2019	49 323 453,59	49 319 054,69	11 129 491,51	301 020,00	1 996 823,30	0,00	21 642 888,49	7 405 949,55	4 398,90	4 398,90	0,00
2020	52 259 745,87	52 255 237,00	11 340 951,84	312 458,76	2 017 590,27	0,00	24 087 178,86	7 474 268,26	4 508,87	4 508,87	0,00
2021	52 982 383,67	52 977 762,08	11 545 088,98	323 707,28	2 038 573,21	0,00	24 293 580,73	7 569 568,84	4 621,59	4 621,59	0,00
2022	53 799 141,42	53 794 404,29	11 747 128,03	335 037,03	2 059 774,37	0,00	24 502 649,24	7 753 457,97	4 737,13	4 737,13	0,00
2023	54 887 556,22	54 882 700,66	11 940 955,65	346 093,25	2 081 196,02	0,00	24 982 336,50	7 941 869,95	4 855,56	4 855,56	0,00
2024	56 538 343,96	56 533 367,01	12 132 010,94	357 168,24	2 102 840,46	0,00	26 017 393,19	8 134 916,84	4 976,95	4 976,95	0,00
2025	57 241 709,87	57 236 608,49	12 320 057,11	368 240,45	2 124 710,00	0,00	26 098 043,30	8 332 713,45	5 101,38	5 101,38	0,00
2026	58 097 649,64	58 092 420,73	12 504 857,96	379 287,66	2 146 806,98	0,00	26 324 295,42	8 535 377,46	5 228,91	5 228,91	0,00
2027	58 963 526,14	58 958 166,51	12 686 178,40	390 287,01	2 169 133,78	0,00	26 553 518,78	8 743 029,49	5 359,63	5 359,63	0,00
2028	59 846 130,98	59 840 637,36	12 870 127,99	401 605,33	2 191 692,77	0,00	26 785 770,76	8 955 793,14	5 493,62	5 493,62	0,00
2029	60 738 997,77	60 733 366,81	13 050 309,78	412 850,28	2 214 486,37	0,00	27 021 110,04	9 173 795,09	5 630,96	5 630,96	0,00
2030	61 642 197,91	61 636 426,17	13 226 488,97	423 997,24	2 237 517,03	0,00	27 259 596,69	9 397 165,17	5 771,74	5 771,74	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	48 938 276,88	45 323 519,41	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	3 614 757,47
2018	50 513 410,03	46 346 617,45	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	4 166 792,58
2019	48 873 453,59	46 329 444,33	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 544 009,26
2020	51 709 745,87	49 223 284,59	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 486 461,28
2021	52 367 003,67	49 917 333,74	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 449 669,93
2022	52 899 141,42	50 709 848,67	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 189 292,75
2023	53 987 556,22	51 805 466,12	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	2 182 090,10
2024	55 638 343,96	53 464 096,44	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	2 174 247,52
2025	56 341 709,87	54 166 958,59	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	2 174 751,28
2026	57 197 649,64	55 034 112,60	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	2 163 537,04
2027	58 063 526,14	55 925 780,06	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	2 137 746,08
2028	58 946 130,98	56 832 430,86	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	2 113 700,12
2029	59 838 997,77	57 759 546,54	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	2 079 451,23
2030	61 392 197,91	58 707 620,55	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	2 684 577,36

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	321 816,66	628 183,34	0,00	0,00	628 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 380,00	234 620,00	0,00	0,00	234 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 385,00	0,00	2 059 973,80	2 688 157,14
2018	573 385,00	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 802 106,51	2 802 106,51
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	2 989 610,36	3 389 610,36
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 031 952,41	3 331 952,41
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 060 428,34	3 295 048,34
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	3 084 555,62	3 084 555,62
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 077 234,54	3 077 234,54
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 069 270,57	3 069 270,57
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 069 649,90	3 069 649,90
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 058 308,13	3 058 308,13
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 032 386,45	3 032 386,45
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 008 206,50	3 008 206,50
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 973 820,27	2 973 820,27
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 805,62	2 928 805,62

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,21%	4,02%	4,78%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,49%	3,83%	4,59%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,07%	4,45%	5,21%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,81%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,79%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,74%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,62%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,44%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,37%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,27%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,15%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,04%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,91%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,76%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	321 816,66	321 816,66	29 255 056,26	4 384 204,00	4 500 599,66	1 692 323,19	2 808 276,47	2 748 756,25	421 481,00	440 020,22
2018	573 385,00	573 385,00	29 780 653,90	4 293 226,00	4 616 929,72	1 535 637,14	3 081 292,58	2 889 956,64	35 500,00	541 335,94
2019	450 000,00	450 000,00	30 001 291,59	4 391 970,20	2 295 830,04	603 375,00	1 692 455,04	1 530 000,00	0,00	162 455,04
2020	550 000,00	550 000,00	32 092 573,43	4 501 769,45	154 715,00	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 380,00	615 380,00	32 512 812,45	4 614 313,69	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	33 020 420,56	4 729 671,53	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	33 744 100,20	4 847 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	34 902 285,20	4 969 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	35 338 191,79	5 093 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	35 895 031,99	5 220 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	36 463 735,51	5 351 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	37 044 585,99	5 484 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	37 637 874,05	5 622 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	38 243 897,51	5 762 645,50	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	990 838,54	885 466,64	885 466,64	1 168 143,33	1 110 020,63	1 110 020,63	1 137 518,19	982 146,25	1 137 518,19
2018	990 988,44	897 764,90	897 764,90	1 933 771,07	1 850 596,05	1 850 596,05	1 035 667,14	892 443,64	1 035 667,14
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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 390 976,47	1 074 127,00	1 383 756,25	472 221,41	465 001,19	472 221,41	465 001,19	0,00	0,00
2018	2 266 292,58	1 763 713,13	2 074 956,64	645 802,95	454 467,01	645 802,95	454 467,01	0,00	0,00
2019	162 455,04	0,00	0,00	166 544,36	4 089,32	166 544,36	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/238/2017
z dnia 2017-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 980 146,45	4 500 599,66	4 616 929,72	2 295 830,04	154 715,00	73 540,00
1.a	- wydatki bieżące				4 176 152,36	1 692 323,19	1 535 637,14	603 375,00	154 715,00	73 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 803 994,09	2 808 276,47	3 081 292,58	1 692 455,04	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 408 559,45	2 528 494,66	3 301 959,72	347 480,04	81 175,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 443 392,36	1 137 518,19	1 035 667,14	185 025,00	81 175,00	0,00
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	96 679,61	18 520,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	1 967 700,00	1 040 838,58	926 861,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - ZP-II, OR	2018	2020	356 485,63	0,00	90 285,63	185 025,00	81 175,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 167,09	1 390 976,47	2 266 292,58	162 455,04	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I, OS	2015	2017	1 061 960,25	986 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SO-I	2017	2019	361 011,20	7 220,22	191 335,94	162 455,04	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I	2016	2018	2 509 895,64	364 820,00	2 074 956,64	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	18 390,00	4 115 431,59
1.a	18 390,00	1 266 227,26
1.b	0,00	2 849 204,33
1.1	0,00	1 538 120,26
1.1.1	0,00	972 057,26
1.1.1.1	0,00	19 971,00
1.1.1.2	0,00	595 600,63
1.1.1.3	0,00	356 485,63
1.1.2	0,00	566 063,00
1.1.2.1	0,00	4 190,71
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	561 872,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 571 587,00	1 972 105,00	1 314 970,00	1 948 350,00	73 540,00	73 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 760,00	554 805,00	499 970,00	418 350,00	73 540,00	73 540,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	509 995,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	0,00	33 610,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00
1.3.1.5	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	0,00	21 550,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 838 827,00	1 417 300,00	815 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2017	1 473 827,00	1 397 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2019	1 620 000,00	0,00	90 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2018	705 000,00	20 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana systemu grzewczego w I LO - cel: obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, rozdz. 80120	I Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	18 390,00	2 577 311,33
1.3.1	18 390,00	294 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.4	11 200,00	179 240,00
1.3.1.5	7 190,00	114 930,00
1.3.2	0,00	2 283 141,33
1.3.2.1	0,00	2 396,33
1.3.2.2	0,00	1 555 425,00
1.3.2.3	0,00	685 320,00
1.3.2.4	0,00	40 000,00

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

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2017 – 2030 w związku z:

- przyjęciem dla 2017 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na 13 grudnia 2017 roku,
- dla lat 2018 – 2030 przyjęto wartości wynikające z Uchwały Nr 310/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego wraz z autopoprawkami (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 2017 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za 2016 rok.

W związku z powyższym zmianie ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1. We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF – (po zmianach prezentowany w załączniku nr 2) dokonano zmian w niżej wymienionym zakresie.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

1. W ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) From innovative teaching to successful learning. - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 4.007,03 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 96.679,61 zł, w 2018 roku wynosi 18.520,09 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 19.971 zł. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków w 2017 roku i przeniesieniem na 2018 rok oraz zmniejszeniem limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach POWER, finansowany ze środków UE. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016–2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W 2016 roku zrealizowano między innymi kursy przygotowawcze dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. W roku 2017 kontynuowano kursy oraz rozpoczęły się główne mobilności, odbyła się wizyta przygotowawcza. W roku 2018 planuje się zakończenie mobilności i czynności związane z zakończeniem projektu. Przewidziany jest wyjazd dwóch nauczycieli na kurs

kurs w Norwich. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.061.960,25 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynosiły 75.324 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 986.636,25 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 4.190,71 zł. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą oraz zleceniem audytu dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. Projekt realizowany w ramach WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2017 w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budynki: MOS w Studzieńcu (biurowy), PUP, MDK oraz budynek C Starostwa Powiatowego. W 2015 roku wydatkowano kwotę 75.324 zł na przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w 2017 roku obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Projekt dofinansowany z budżetu UE w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I, OS).

b) Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.509.895,64 zł, z tego wydatki w 2016 roku 70.119 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 364.820 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 2.074.956,64 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 561.872,29 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem terminów otrzymania środków z UE oraz terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyposażenie centrum nauk przyrodniczych. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 - 2018 w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I LO o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół w Chodzieży. W 2016 roku poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 364.820 zł, a w 2018 roku kontynuację zadania na kwotę 2.074.956,64 zł. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, którego wkład własny do rozbudowy I LO w 2017 roku wynosi 54.722,70 zł oraz w 2018 roku wynosi 83.175,02 zł. Zakładane dofinansowanie z UE 85% oraz wkład własny 15%. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

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

1. W ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 33.610 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł, w 2020 roku wynosi 44.810 zł, w 2021 roku wynosi 44.810 zł 2022 roku wynosi 11.200 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 179.240 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na

na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

b) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 21.550 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 7.190 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 114.930 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.

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.473.827 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 76.527 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.397.300 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.396,33 zł. W związku ze zleceniem wykonania inwentaryzacji powykonawczej, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 -2017 w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież. W roku 2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy robót obejmować będzie wymianę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i parkingów na odcinku ulicy Wojska Polskiego od skrzyżowania z ulicą Staszica, pl. Rynek (do przejścia dla pieszych), ulicy Kościelnej wraz z obrębem skrzyżowania ulic Malepszego, Kościelnej i Wyszyńskiego, ulicy Wyszyńskiego do ulicy Dworcowej. Powiat otrzyma pomoc finansową z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 300.000 zł oraz z Gminy Budzyń w wysokości 370.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.000 zł, w 2019 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.555.425 zł. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2019 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości około 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana w 2018 roku. Natomiast w 2019 roku planuje się roboty drogowe. Plan uwzględnia wyłącznie wkład własny powiatu. Burmistrz Gminy Margonin (pismo nr WR.7211.05.01.2017 z dnia 26.06.2017 r. bez wskazania kwoty) deklaruje pomoc finansową. Wysokość dofinansowania zostanie wprowadzona do WPF po otrzymaniu stosownych dokumentów. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

c) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Zmiana systemu grzewczego w I LO, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł, co stanowi limit wydatków w 2018 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu obniżenia kosztów związanych z eksploatacją budynku. W 2017 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. Limit wydatków 2018 roku przewiduje wykonanie przyłącza do sieci ciepłej oraz przebudowę kotłowni I LO. Koordynatorem zadania jest I Liceum

Ogólnokształcące.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży