

Uchwała Nr XLVII/292/2018

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 28 września 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/240/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XLI/257/2018 z dnia 21 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/275/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku 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 XLVIII/292/2018
z dnia 2018-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	52 768 209,92	50 766 498,78	11 121 974,00	334 000,00	1 996 732,00	0,00	21 486 972,00	8 955 322,78	2 001 711,14	6 522,00	1 995 189,14	
2019	50 077 975,52	50 073 576,62	11 333 291,51	346 692,00	2 015 700,95	0,00	21 723 115,67	7 616 758,66	4 398,90	4 398,90	0,00	
2020	53 024 799,27	53 020 290,40	11 542 957,40	359 519,60	2 036 664,24	0,00	24 167 654,74	7 690 415,40	4 508,87	4 508,87	0,00	
2021	53 767 229,85	53 762 608,26	11 750 730,63	372 462,31	2 057 845,55	0,00	24 374 563,60	7 794 187,36	4 621,59	4 621,59	0,00	
2022	54 601 032,21	54 596 295,08	11 956 368,42	385 498,49	2 079 247,15	0,00	24 584 142,31	7 983 684,55	4 737,13	4 737,13	0,00	
2023	55 694 879,31	55 690 023,75	12 141 692,13	397 448,94	2 100 871,32	0,00	25 065 361,64	8 177 844,70	4 855,56	4 855,56	0,00	
2024	57 353 019,66	57 348 042,71	12 323 817,51	409 372,41	2 122 720,38	0,00	26 104 054,83	8 376 783,35	4 976,95	4 976,95	0,00	
2025	58 066 498,00	58 061 396,62	12 508 674,77	421 653,58	2 144 796,67	0,00	26 184 704,95	8 580 618,92	5 101,38	5 101,38	0,00	
2026	58 933 133,98	58 927 905,07	12 690 050,56	433 881,54	2 167 102,56	0,00	26 411 503,03	8 789 472,75	5 228,91	5 228,91	0,00	
2027	59 809 753,83	59 804 394,20	12 867 711,27	446 030,22	2 189 640,42	0,00	26 641 275,80	9 003 469,24	5 359,63	5 359,63	0,00	
2028	60 703 302,26	60 697 808,64	13 047 859,22	458 519,07	2 212 412,68	0,00	26 874 080,64	9 222 735,84	5 493,62	5 493,62	0,00	
2029	61 607 172,05	61 601 541,09	13 224 005,32	470 899,08	2 235 421,77	0,00	27 109 976,28	9 447 403,21	5 630,96	5 630,96	0,00	
2030	62 528 525,08	62 522 753,34	13 402 529,39	483 613,36	2 258 670,16	0,00	27 349 022,78	9 677 605,24	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto 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
2018	53 045 131,06	48 342 728,79	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	4 702 402,27
2019	49 627 975,52	47 799 119,69	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	1 828 855,83
2020	52 474 799,27	50 710 462,51	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	1 764 336,76
2021	52 917 229,85	51 425 274,45	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	1 491 955,40
2022	53 701 032,21	52 238 964,64	0,00	0,00	x	193 500,00	190 000,00	0,00	0,00	1 462 067,57
2023	54 794 879,31	53 363 784,01	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	1 431 095,30
2024	56 453 019,66	55 084 556,54	0,00	0,00	x	143 500,00	140 000,00	0,00	0,00	1 368 463,12
2025	57 166 498,00	55 799 047,40	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	1 367 450,60
2026	58 033 133,98	56 694 389,20	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	1 338 744,78
2027	58 909 753,83	57 609 709,22	0,00	0,00	x	73 500,00	70 000,00	0,00	0,00	1 300 044,61
2028	59 803 302,26	58 535 488,26	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	1 267 814,00
2029	60 807 172,05	59 492 219,00	0,00	0,00	x	23 500,00	20 000,00	0,00	0,00	1 314 953,05
2030	62 455 140,08	60 206 313,11	0,00	0,00	x	5 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 248 826,97

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-276 921,14	1 126 921,14	0,00	0,00	1 126 921,14	276 921,14	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 385,00	0,00	2 423 769,99	3 550 691,13
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 385,00	0,00	2 274 456,93	2 674 456,93
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 385,00	0,00	2 309 827,89	2 609 827,89
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173 385,00	0,00	2 337 333,81	2 337 333,81
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 385,00	0,00	2 357 330,44	2 357 330,44
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 385,00	0,00	2 326 239,74	2 326 239,74
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 385,00	0,00	2 263 486,17	2 263 486,17
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 385,00	0,00	2 262 349,22	2 262 349,22
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 385,00	0,00	2 233 515,87	2 233 515,87
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 385,00	0,00	2 194 684,98	2 194 684,98
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 385,00	0,00	2 162 320,38	2 162 320,38
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 385,00	0,00	2 109 322,09	2 109 322,09
2030	73 385,00	73 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 440,23	2 316 440,23

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,61%	4,61%	5,22%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,55%	4,93%	5,55%	TAK	TAK
2020	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,36%	4,48%	5,09%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,36%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	4,33%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2023	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,19%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,96%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,90%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,80%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,68%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,57%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	3,43%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2030	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	3,71%	3,56%	3,56%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	30 799 430,95	4 490 106,00	5 422 601,14	1 592 546,87	3 830 054,27	3 607 856,64	211 748,00	862 697,63
2019	450 000,00	450 000,00	32 063 435,82	4 572 406,84	2 355 845,89	663 375,00	1 692 470,89	1 530 000,00	0,00	162 470,89
2020	550 000,00	550 000,00	34 185 128,99	4 686 717,01	154 715,00	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	34 639 564,16	4 803 884,94	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	35 182 109,18	4 923 982,06	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	35 953 748,17	5 047 081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	37 185 965,97	5 173 258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	37 652 881,23	5 302 590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	38 248 078,31	5 435 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	38 855 974,72	5 571 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	39 476 874,23	5 710 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	40 111 088,07	5 853 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 385,00	73 385,00	40 758 935,20	5 999 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 067 709,71	955 430,96	955 430,96	1 965 189,14	1 882 014,12	1 882 014,12	1 178 966,87	1 016 688,16	1 178 966,87	
2019	185 025,00	180 935,68	180 935,68	0,00	0,00	0,00	185 025,00	180 935,68	185 025,00	
2020	81 175,00	79 380,91	79 380,91	0,00	0,00	0,00	81 175,00	79 380,91	81 175,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 315 054,27	1 787 134,13	2 116 277,64	690 198,85	491 422,22	690 198,85	491 422,22	0,00	0,00
2019	162 470,89	0,00	0,00	166 560,21	4 089,32	166 560,21	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	850 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/292/2018
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 162 495,52	5 422 601,14	2 355 845,89	154 715,00	73 540,00	44 780,00
1.a	- wydatki bieżące				4 155 784,37	1 592 546,87	663 375,00	154 715,00	73 540,00	44 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 006 711,15	3 830 054,27	1 692 470,89	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 364 735,52	3 494 021,14	347 495,89	81 175,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 423 024,37	1 178 966,87	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	19 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 272 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2018	1 947 332,01	1 068 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2020	356 485,63	90 285,63	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 941 711,15	2 315 054,27	162 470,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2019	361 247,52	198 776,63	162 470,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, SOP, FN	2016	2018	2 527 795,64	2 092 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 448 847,01
1.a	532 981,53
1.b	1 915 865,48
1.1	858 428,01
1.1.1	532 981,53
1.1.1.1	180,84
1.1.1.2	176 315,06
1.1.1.3	356 485,63
1.1.2	325 446,48
1.1.2.1	236,32
1.1.2.2	325 210,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 272 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2018	52 667,99	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 797 760,00	1 928 580,00	2 008 350,00	73 540,00	73 540,00	44 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 760,00	413 580,00	478 350,00	73 540,00	73 540,00	44 780,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	340 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	16 800,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	11 970,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 065 000,00	1 515 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2019	1 620 000,00	90 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2018	1 405 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana systemu grzewczego w I LO - cel: obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, rozdz. 80120	I Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 590 419,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	1 590 419,00
1.3.2.1	1 555 425,00
1.3.2.2	34 994,00
1.3.2.3	0,00

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

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2018 – 2030 w związku z przyjęciem dla 2018 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 wg stanu na 28 września 2018 roku. W 2019 roku zmianie uległ wskaźnik subwencji oświatowej do poziomu 40% CPI, tj. wzrost o 0,92% oraz wskaźnik wydatków na dotacje oświatowe do poziomu 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% w związku z planowanym zwiększeniem zadań w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej oraz wzrostem liczby uczniów w Technikum w Zespole Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych.

W prognozowanym okresie przedstawiono spłatę rat kapitałowych dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp. [kol. 5.1.]

Kwota długu [kol.6] na koniec 2018 roku planowana jest w wysokości 9.723.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

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

W związku z powyższym zmianie ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1.

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

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

1) w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.947.332,01 zł, w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 1.068.710,15 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 176.315,06 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie zadań do potrzeb beneficjentów oraz realizacją wydatków. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne. Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego jest PCPR, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa), której zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 111.442,29 zł oraz Gmina Miejska Chodzież/MOPS, której zostanie przekazana dotacja na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 375.136,34 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 23.421 zł).

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2018 w celu poprawy dostępu do usług społecznych dla 272 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi (w tym rodziny zastępcze) w zakresie m.in. pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, działań usprawniających dla osób niepełnosprawnych. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (SOP).

2) w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.527.795,64 zł, w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 2.092.856,64 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 325.210,16 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018 roku oraz limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I LO o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół w Chodzieży. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, SOP, FN).

b) Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 52.667,99zł w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 23.421 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków 2018 roku w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie zadań do potrzeb beneficjentów. Opis przedsięwzięcia przedstawiono w pkt II.1.1) a). Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (SOP).

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) Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259.350 zł, w tym limit wydatków w 2018 roku wynosi 340.000 zł, w 2019 roku wynosi 360.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0. Zmianie ulegają limity wydatków w związku z dostosowaniem do realnych potrzeb. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 16.800 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł, w 2020 roku wynosi 44.810 zł, w 2021 roku wynosi 44.810 zł 2022 roku wynosi 28.010 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Zmianie ulegają limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku ze zmianą okresu realizacji zadania oraz zawarciem umowy. 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 wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

c) Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 11.970 zł, w 2019 roku wynosi 28.730 zł, w 2020 roku wynosi 28.730 zł, w 2021 roku wynosi 28.730 zł, w 2022 roku wynosi 16.770 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Zmianie ulegają limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku ze zmianą okresu realizacji zadania oraz zawarciem umowy. 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.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży