

Uchwała Nr VII/69/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 18 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 III/32/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr V/48/2019 z dnia 27 marca 2019 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 VII/69/2019
z dnia 2019-06-18

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	
2019	53 131 822,35	52 669 657,59	12 470 546,00	334 000,00	1 932 795,00	0,00	23 268 857,00	7 352 146,59	462 164,76	4 449,00	457 715,76	
2020	55 009 220,70	55 004 874,70	12 931 956,20	346 358,00	1 952 896,07	0,00	25 008 023,40	7 376 773,37	4 346,00	4 346,00	0,00	
2021	56 070 525,69	56 066 071,04	13 371 642,71	358 134,17	1 973 206,19	0,00	25 223 764,88	7 556 616,26	4 454,65	4 454,65	0,00	
2022	57 145 811,04	57 141 245,02	13 812 906,92	369 952,60	1 993 727,53	0,00	25 442 320,31	7 740 891,61	4 566,02	4 566,02	0,00	
2023	58 497 493,79	58 492 813,62	14 241 107,04	381 421,13	2 014 462,30	0,00	25 940 905,91	7 929 709,35	4 680,17	4 680,17	0,00	
2024	60 432 831,23	60 428 034,06	14 668 340,25	392 863,76	2 035 412,71	0,00	27 014 117,20	8 123 182,13	4 797,17	4 797,17	0,00	
2025	61 404 257,49	61 399 340,39	15 108 390,46	404 649,68	2 056 581,00	0,00	27 099 988,74	8 321 425,44	4 917,10	4 917,10	0,00	
2026	62 550 455,90	62 545 415,87	15 561 642,17	416 789,17	2 077 969,44	0,00	27 336 556,37	8 524 557,60	5 040,03	5 040,03	0,00	
2027	63 708 553,78	63 703 387,75	16 012 929,79	428 876,05	2 099 580,32	0,00	27 576 260,33	8 732 699,91	5 166,03	5 166,03	0,00	
2028	64 877 890,14	64 872 594,96	16 461 291,83	440 884,58	2 121 415,96	0,00	27 819 161,51	8 945 976,67	5 295,18	5 295,18	0,00	
2029	66 057 791,32	66 052 363,76	16 905 746,71	452 788,47	2 143 478,68	0,00	28 065 322,23	9 164 515,28	5 427,56	5 427,56	0,00	
2030	67 264 933,24	67 259 369,99	17 362 201,87	465 013,76	2 165 770,86	0,00	28 314 806,27	9 388 446,32	5 563,25	5 563,25	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	53 101 715,30	50 833 535,70	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 268 179,60
2020	55 009 220,70	52 786 074,88	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 223 145,82
2021	56 720 525,69	53 893 025,01	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 827 500,68
2022	56 145 811,04	54 784 345,57	0,00	0,00	x	231 500,00	228 000,00	0,00	0,00	1 361 465,47
2023	57 422 493,79	55 962 200,52	0,00	0,00	x	197 500,00	194 000,00	0,00	0,00	1 460 293,27
2024	59 357 831,23	57 764 790,84	0,00	0,00	x	173 500,00	170 000,00	0,00	0,00	1 593 040,39
2025	60 329 257,49	58 509 142,28	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	1 820 115,21
2026	61 475 455,90	59 442 993,01	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	2 032 462,89
2027	62 633 553,78	60 398 763,04	0,00	0,00	x	89 500,00	86 000,00	0,00	0,00	2 234 790,74
2028	63 802 890,14	61 364 955,79	0,00	0,00	x	54 500,00	51 000,00	0,00	0,00	2 437 934,35
2029	65 532 791,32	62 364 087,09	0,00	0,00	x	30 500,00	27 000,00	0,00	0,00	3 168 704,23
2030	67 039 933,24	63 386 685,56	0,00	0,00	x	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00	3 653 247,68

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
2019	30 107,05	819 892,95	0,00	0,00	819 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	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:					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
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	1 836 121,89	2 656 014,84
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	2 218 799,82	3 118 799,82
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 173 046,03	2 173 046,03
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	2 356 899,45	2 356 899,45
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	2 530 613,10	2 530 613,10
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	2 663 243,22	2 663 243,22
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 000,00	0,00	2 890 198,11	2 890 198,11
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 102 422,86	3 102 422,86
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	3 304 624,71	3 304 624,71
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 507 639,17	3 507 639,17
2029	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 688 276,67	3 688 276,67
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 684,43	3 872 684,43

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,46%	5,54%	6,34%	TAK	TAK
2020	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,04%	4,72%	5,52%	TAK	TAK
2021	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,88%	4,03%	4,83%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,13%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,33%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,41%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,71%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,97%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,20%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,41%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2029	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,59%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	5,77%	5,40%	5,40%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	30 107,05	30 107,05	32 208 016,52	5 076 172,00	1 374 700,10	773 520,50	601 179,60	120 000,00	1 202 300,00	787 379,60		
2020	0,00	0,00	36 081 746,05	4 934 526,30	2 844 664,60	652 002,60	2 192 662,00	2 192 662,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	37 004 490,63	5 057 889,46	3 262 540,00	573 540,00	2 689 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	37 588 774,91	5 184 336,69	1 444 780,00	444 780,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	38 414 780,58	5 313 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	39 726 441,80	5 446 793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	40 231 998,75	5 582 963,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	40 873 070,86	5 722 537,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	41 527 871,98	5 865 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	42 196 730,87	6 012 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	525 000,00	525 000,00	42 879 984,40	6 162 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	225 000,00	225 000,00	43 577 977,78	6 316 610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	
2019	6 257,35	0,00	0,00	457 715,76	457 715,76	457 715,76	204 656,50	200 133,29	204 656,50	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 462,60	76 728,46	78 462,60	
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
2019	337 379,60	0,00	0,00	341 902,81	4 523,21	341 902,81	4 523,21	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 734,14	1 734,14	1 734,14	1 734,14	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/69/2019
z dnia 2019-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 869 903,15	1 374 700,10	2 844 664,60	3 262 540,00	1 444 780,00	7 892 187,31
1.a	- wydatki bieżące				3 361 693,63	773 520,50	652 002,60	573 540,00	444 780,00	1 816 331,99
1.b	- wydatki majątkowe				6 508 209,52	601 179,60	2 192 662,00	2 689 000,00	1 000 000,00	6 075 855,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				719 233,15	542 036,10	78 462,60	0,00	0,00	218 068,31
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	204 656,50	78 462,60	0,00	0,00	216 331,99
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	204 656,50	78 462,60	0,00	0,00	216 331,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 747,52	337 379,60	0,00	0,00	0,00	1 736,32
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2019	362 747,52	337 379,60	0,00	0,00	0,00	1 736,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 150 670,00	832 664,00	2 766 202,00	3 262 540,00	1 444 780,00	7 674 119,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 005 208,00	568 864,00	573 540,00	573 540,00	444 780,00	1 600 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	931 798,00	250 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00	0,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 145 462,00	263 800,00	2 192 662,00	2 689 000,00	1 000 000,00	6 074 119,00
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	3 120 000,00	120 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 052 350,00
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	2019	2020	185 000,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	3 800,00	386 662,00	0,00	0,00	386 769,00
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	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2021	270 000,00	15 000,00	66 000,00	189 000,00	0,00	270 000,00
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	50 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00

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

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2019 – 2030 w związku z przyjęciem dla 2019 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 wg stanu na 18 czerwca 2019 roku oraz ogłoszeniem przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 28 maja 2019 r.

Szczegółowe wskaźniki makroekonomiczne, przedstawia tabela poniżej:

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
było	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

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

- poziom PKB:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%
było	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%

Rok	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%
było	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach w 2020 roku przyjęto CPI na poziomie 276%, tj. 6,90%, uwzględniając dodatkowe środki na wynagrodzenia 200 zł brutto/etat/m-c wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi. W 2021 roku przyjęto CPI na poziomie 180%, tj. 4,50% uwzględniając Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Po stronie przychodów w 2020 roku uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 900.000 zł [kol.4.2] oraz w 2021 roku zaplanowano kredyt w wysokości 1.500.000 zł [kol.4.3].

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego oraz nowego kredytu. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol. 5.1.

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) Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim. którego łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 204.656,50 zł, w 2020 roku wynosi 78.462,60 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 216.331,99 zł. Zmianie ulegają limity wydatków w związku z przeniesieniem zadania z 2020 roku do 2019 roku dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów oraz limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków. 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 wyposażenie 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, wyposażenie pracowni w ZSP i ILO oraz wsparcie na rzecz nauczycieli. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół i rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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 931.798 zł, w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 250.514 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 0 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w związku z wykonaniem zadania. Przedsięwzięcie realizowano w latach 2016 – 2019 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).

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.120.000 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 120.000 zł, w 2020 roku wynosi 1.500.000 zł, w 2021 roku wynosi 1.500.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.052.350 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z przesunięciem I etapu robót drogowych z roku 2019 na rok 2020 oraz zwiększeniem nakładów finansowych na inwestycję. 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. Termin wykonania projektu upływa 15.08.2019r. Projekt wraz z kosztorysem będzie stanowił podstawę do złożenia przez Powiat wniosku o dofinansowanie oraz wystąpienie do Gminy Margonin o podjęcie stosownej uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na podstawie której zostanie zwiększony plan. Roboty

drogowe będą wykonywane w latach 2020-2021. Zakres robót jest uzależniony od dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) 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 386.769 zł. Zmianie ulega limit zobowiązań w związku z realizacją wydatków. 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 planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 roku planuje się rzeczową realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.

c) dodaje się nowe: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 50.000 zł, w 2021 roku wynosi 1.000.000 zł, w 2022 roku wynosi 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2.050.000 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 2019 roku 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