

Uchwała Nr X/107/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 11 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), Rada Powiatu 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, zmienionej Uchwałą Nr VII/69/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/81/2019 z dnia 30 września 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 X/107/2019
z dnia 2019-12-11

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	54 429 163,18	53 966 598,42	12 470 546,00	334 000,00	1 931 295,00	0,00	23 700 523,00	8 180 472,42	462 564,76	4 849,00	457 715,76	
2020	53 902 942,00	53 733 042,00	12 347 864,00	340 000,00	1 906 215,00	0,00	24 036 883,00	7 345 230,00	169 900,00	4 900,00	165 000,00	
2021	57 291 466,10	57 286 443,60	12 767 691,38	351 560,00	1 926 039,64	0,00	26 857 737,72	7 423 437,01	5 022,50	5 022,50	0,00	
2022	58 359 014,19	58 353 866,13	13 189 025,19	363 161,48	1 946 070,45	0,00	27 081 309,89	7 606 058,56	5 148,06	5 148,06	0,00	
2023	59 727 776,86	59 722 500,10	13 597 884,97	374 419,49	1 966 309,58	0,00	27 608 915,06	7 793 204,43	5 276,76	5 276,76	0,00	
2024	61 730 075,47	61 724 666,79	14 005 821,52	385 652,07	1 986 759,20	0,00	28 760 759,25	7 984 987,18	5 408,68	5 408,68	0,00	
2025	62 681 876,94	62 676 333,04	14 425 996,17	397 221,63	2 007 421,50	0,00	28 839 033,11	8 181 522,14	5 543,90	5 543,90	0,00	
2026	63 820 812,33	63 815 129,83	14 858 776,05	409 138,28	2 028 298,68	0,00	29 080 731,58	8 382 927,53	5 682,50	5 682,50	0,00	
2027	64 971 865,97	64 966 041,41	15 289 680,56	421 003,29	2 049 392,99	0,00	29 325 453,07	8 589 324,50	5 824,56	5 824,56	0,00	
2028	66 134 422,90	66 128 452,73	15 717 791,61	432 791,38	2 070 706,67	0,00	29 573 254,13	8 800 837,25	5 970,17	5 970,17	0,00	
2029	67 307 856,54	67 301 737,11	16 142 171,99	444 476,75	2 092 242,02	0,00	29 824 192,60	9 017 593,06	6 119,43	6 119,43	0,00	
2030	68 508 118,77	68 501 846,36	16 578 010,63	456 477,62	2 114 001,34	0,00	30 078 327,65	9 239 722,38	6 272,41	6 272,41	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
2019	52 779 163,18	51 205 832,65	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	1 573 330,53
2020	55 759 228,95	51 730 448,88	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	4 028 780,07
2021	58 441 466,10	55 171 968,76	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 269 497,34
2022	57 359 014,19	56 058 391,83	0,00	0,00	x	231 500,00	228 000,00	0,00	0,00	1 300 622,36
2023	58 652 776,86	57 257 447,68	0,00	0,00	x	197 500,00	194 000,00	0,00	0,00	1 395 329,18
2024	60 655 075,47	59 126 320,48	0,00	0,00	x	173 500,00	170 000,00	0,00	0,00	1 528 754,99
2025	61 606 876,94	59 852 760,93	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	1 754 116,01
2026	62 745 812,33	60 780 826,74	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	1 964 985,59
2027	63 896 865,97	61 730 431,20	0,00	0,00	x	89 500,00	86 000,00	0,00	0,00	2 166 434,77
2028	65 059 422,90	62 690 066,70	0,00	0,00	x	54 500,00	51 000,00	0,00	0,00	2 369 356,20
2029	66 782 856,54	63 682 237,80	0,00	0,00	x	30 500,00	27 000,00	0,00	0,00	3 100 618,74
2030	68 283 118,77	64 697 461,52	0,00	0,00	x	7 500,00	4 000,00	0,00	0,00	3 585 657,25

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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 856 286,95	2 456 286,95	78 462,60	0,00	2 377 824,35	1 856 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 150 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	2 760 765,77	2 760 765,77
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 002 593,12	4 458 880,07
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	2 114 474,84	2 114 474,84
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	2 295 474,30	2 295 474,30
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	2 465 052,42	2 465 052,42
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	2 598 346,31	2 598 346,31
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	2 823 572,11	2 823 572,11
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	3 034 303,09	3 034 303,09
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	3 235 610,21	3 235 610,21
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 438 386,03	3 438 386,03
2029	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 619 499,31	3 619 499,31
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 384,84	3 804 384,84

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	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,08%	5,54%	6,34%	TAK	TAK
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,72%	5,26%	6,06%	TAK	TAK
2021	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,70%	4,47%	5,27%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,94%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	4,14%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,22%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,51%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,76%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,99%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,21%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	5,39%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,56%	5,20%	5,20%	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	1 650 000,00	1 650 000,00	33 756 029,89	4 987 141,00	1 455 076,03	1 213 962,50	241 113,53	67 650,00	965 481,00	381 699,53		
2020	0,00	0,00	35 681 902,00	4 746 069,00	5 322 814,67	2 259 034,60	3 063 780,07	2 831 304,00	0,00	397 476,07		
2021	0,00	0,00	37 962 437,96	4 864 720,73	3 838 293,00	618 350,00	3 219 943,00	3 216 943,00	0,00	3 000,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	38 541 911,34	4 986 338,74	1 492 590,00	489 590,00	1 003 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000,00		
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	39 382 150,09	5 110 997,21	47 810,00	44 810,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	40 747 638,08	5 238 772,14	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	41 237 580,15	5 369 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	41 873 015,50	5 503 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	42 521 845,06	5 641 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	43 184 387,97	5 782 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	525 000,00	525 000,00	43 860 971,30	5 927 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	225 000,00	225 000,00	44 551 930,14	6 075 369,57	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	107 903,53	0,00	0,00	112 426,74	4 523,21	112 426,74	4 523,21	0,00	0,00
2020	232 476,07	0,00	0,00	234 210,21	1 734,14	234 210,21	1 734,14	0,00	0,00
2021	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/107/2019
z dnia 2019-12-11

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 102 802,15	1 455 076,03	5 322 814,67	3 838 293,00	1 492 590,00	47 810,00
1.a	- wydatki bieżące				5 543 597,63	1 213 962,50	2 259 034,60	618 350,00	489 590,00	44 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 559 204,52	241 113,53	3 063 780,07	3 219 943,00	1 003 000,00	3 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				734 233,15	312 560,03	310 938,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	204 656,50	78 462,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2020	356 485,63	204 656,50	78 462,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 747,52	107 903,53	232 476,07	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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	2024	377 747,52	107 903,53	232 476,07	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 368 569,00	1 142 516,00	5 011 876,00	3 835 293,00	1 489 590,00	44 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 187 112,00	1 009 306,00	2 180 572,00	618 350,00	489 590,00	44 810,00
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	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	3 000,00	11 000 745,68
1.a	0,00	3 925 262,98
1.b	3 000,00	7 075 482,70
1.1	3 000,00	176 808,98
1.1.1	0,00	161 808,98
1.1.1.1	0,00	161 808,98
1.1.2	3 000,00	15 000,00
1.1.2.1	3 000,00	15 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 823 936,70
1.3.1	0,00	3 763 454,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	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 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	924 416,00	164 261,00	760 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	1 078 248,00	276 181,00	802 067,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	0,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 181 457,00	133 210,00	2 831 304,00	3 216 943,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2021	3 780 995,00	67 650,00	1 900 402,00	1 812 943,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2020	230 000,00	25 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	3 800,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	130 000,00	7 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2021	600 000,00	15 000,00	181 000,00	404 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	14 760,00	35 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	924 416,00
1.3.1.7	0,00	1 059 798,00
1.3.1.8	0,00	179 240,00
1.3.2	0,00	7 060 482,70
1.3.2.1	0,00	3 713 345,00
1.3.2.2	0,00	216 888,70
1.3.2.3	0,00	386 769,00
1.3.2.4	0,00	123 000,00
1.3.2.5	0,00	585 240,00
1.3.2.6	0,00	2 035 240,00

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 11 grudnia 2019 roku,
- dla lat 2020 – 2030 wartości wynikających z Uchwały Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Wynik budżetu [kol.3] stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, w 2019 roku jest to nadwyżka w wynosi 1.650.000 zł, w 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 1.856.286,95 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wynik budżetu w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 1.150.000 zł, którego sfinansowanie zaplanowano przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychodów [kol.4] w 2019 roku nie planuje się. Natomiast w 2020 roku przychody zaplanowano w kwocie 2.456.286,95 zł z tytułu:

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

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

W prognozowanym okresie przedstawiono spłatę rat kapitałowych [kol.5.1.] dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp. W prognozowanym okresie ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego oraz planowanego nowego kredytu. Rozchody budżetu w 2019 roku zwiększono o kwotę 800.000 zł, które po zmianie wynoszą 1.650.000 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 102/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Kwota długu [kol. 6] na koniec 2019 roku planowana jest w wysokości 7.650.000 zł, w kolejnych latach dług wynika z kwoty planowanych spłat rat kapitałowych oraz planowanego przychodu z tytułu nowo zaciągniętego kredytu w 2021 roku.

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, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 204.656,50 zł, w 2020 roku wynosi 78.462,60 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 161.808,98 zł. Zmianie ulega 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 doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla 172 uczniów, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni oraz wsparcie na rzecz nauczycieli. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół i rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 377.747,52 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 107.903,53 zł, w 2020 roku wynosi 232.476,07 zł, w latach 2021-2024 wynosi po 3.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z informacją z departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o niewykorzystaniu środków w roku 2019 i przesunięciu ich na 2020 rok oraz zabezpieczeniu dodatkowych środków z przeznaczeniem na szacowane koszty eksploatacyjne w latach 2020-2024. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024 w celu:

1. wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej),
3. stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

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: Pogotowie Rodzinne 2020-2023, którego łączne nakłady finansowe

wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków we wszystkich latach wynosi po 44.810 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 179.240 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia

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

c) Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.078.248 zł w tym limit wydatków w 2019 roku wynosi 276.181 zł, w 2020 roku wynosi 802.067 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.059.798 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z uzyskaniem dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 478.248 zł, którego wpływ nastąpi w 2019 r. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1177P – ulicy Ofiar Gór Morzewskich. W ramach remontu planuje się odnowienie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, zjazdów oraz niewielkich fragmentów chodnika wraz z wykonaniem odnowy oznakowania pionowego i poziomego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe i nadzór inwestorski. 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 3.780.995 zł, z tego limit wydatków 2019 roku wynosi 67.650 zł, w 2020 roku wynosi 1.900.402 zł, w 2021 roku wynosi 1.812.943 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.713.345 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z nie uwzględnieniem kwoty wsparcia z Gminy Margonin. Pismem z dnia 10 października 2019 roku, gmina informuje, że stosownego zabezpieczenia środków dokona w momencie upublicznienia wyników naboru o dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat zawarł z Gminą Margonin umowę o partnerstwie w realizacji zadania na kwotę wsparcia w wysokości 3.495.105zł (w 2020 roku - 1.885.448 zł, w 2021 roku – 1.609.657 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2021 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości około 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. W październiku 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, której termin złożenia kompletnego projektu technicznego upłynął 15.08.2018r. Projektant nie wywiązał się z umowy, w związku z powyższym złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.11.2018 roku podpisano umowę z nowym wykonawcą, który opracował projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej. Roboty drogowe będą wykonywane w latach 2020-2021. Zakres robót jest uzależniony od dofinansowania.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) Rozbudowa MOS w Studzieńcu, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 25.000 zł, w 2020 roku wynosi 205.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 216.888,70 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady, limity wydatków oraz limit zobowiązań w związku z wymogiem wykonania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz realizacją wydatków. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom MOS. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dobudowę zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej i wyposażenie obiektu w wewnętrzne hydranty. W 2019 roku wykonano dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego oraz planuje się wykonanie dokumentacji branżowej. W 2020 roku planuje się rzeczową realizację zadania. Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.

c) Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000 zł, z tego limit wydatków w 2019 roku wynosi 7.000 zł, w 2020 roku wynosi 123.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 123.000 zł. Zmianie ulegają limity wydatków oraz limit zobowiązań wskutek dokonania przeniesienia limitu wydatków w związku z unieważnieniem procedury w trybie zapytania ofertowego oraz informacją uzyskaną z Nadleśnictwa Podanin o przełożeniu budowy ścieżki na 2020 rok. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m. Budzyń do m. Dziewoklucz. Planowana przez Nadleśnictwo Podanin budowa ścieżki rowerowej wymusza konieczność dobudowy przez powiat dwóch fragmentów ścieżki o łącznej długości około 0,4 km przy drodze powiatowej w celu zapewnienia jej ciągłości. W 2019 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy. W 2020 roku planuje się wykonanie całości robót drogowych związanych z budową ścieżki rowerowej oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży