

Uchwała Nr XVI/157/2020
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 czerwca 2020 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 2020 r. poz. 920) 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 X/109/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/141/2020 z dnia 4 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XV/145/2020 z dnia 27 maja 2020 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 XVI/157/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	56 890 425,84	56 628 499,84	12 343 640,00	340 000,00	26 701 727,00	7 850 111,84	9 393 021,00	0,00	261 926,00	96 926,00	165 000,00
2021	57 417 632,17	57 412 609,67	12 763 323,76	351 560,00	26 922 990,24	7 765 513,27	9 609 222,40	0,00	5 022,50	5 022,50	0,00
2022	58 303 185,47	58 298 037,41	13 184 513,44	363 161,48	27 146 973,50	7 772 792,95	9 830 596,04	0,00	5 148,06	5 148,06	0,00
2023	59 843 966,79	59 838 690,03	13 593 233,36	374 419,49	27 675 813,15	8 137 955,74	10 057 268,29	0,00	5 276,76	5 276,76	0,00
2024	61 847 594,38	61 842 185,70	14 001 030,36	385 652,07	28 830 587,48	8 335 547,08	10 289 368,71	0,00	5 408,68	5 408,68	0,00
2025	62 797 714,91	62 792 171,01	14 421 061,27	397 221,63	28 908 861,34	8 537 996,78	10 527 029,99	0,00	5 543,90	5 543,90	0,00
2026	63 920 508,66	63 914 826,16	14 839 272,05	408 741,06	29 150 999,73	8 745 425,18	10 770 388,14	0,00	5 682,50	5 682,50	0,00
2027	65 054 484,04	65 048 659,48	15 254 771,67	420 185,81	29 396 163,91	8 957 955,58	11 019 582,51	0,00	5 824,56	5 824,56	0,00
2028	66 214 707,23	66 208 737,06	15 681 905,27	431 951,01	29 644 410,44	9 175 714,38	11 274 755,95	0,00	5 970,17	5 970,17	0,00
2029	67 385 732,90	67 379 613,47	16 105 316,72	443 613,69	29 895 797,19	9 398 831,11	11 536 054,76	0,00	6 119,43	6 119,43	0,00
2030	68 583 474,73	68 577 202,32	16 540 160,27	455 591,26	30 150 383,36	9 627 438,52	11 803 628,91	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	58 920 586,89	56 337 218,51	35 791 239,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	2 583 368,38	2 583 368,38	601 818,38
2021	58 367 632,17	55 744 277,09	37 971 836,85	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	2 623 355,08	2 623 355,08	3 000,00
2022	58 703 185,47	56 647 368,59	38 561 533,59	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	2 055 816,88	2 055 816,88	3 000,00
2023	58 943 966,79	57 852 837,83	39 405 595,41	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	1 091 128,96	1 091 128,96	3 000,00
2024	60 947 594,38	59 730 608,05	40 761 374,49	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	1 216 986,33	1 216 986,33	3 000,00
2025	61 897 714,91	60 475 820,00	41 265 949,82	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	1 421 894,91	1 421 894,91	0,00
2026	63 020 508,66	61 421 790,44	41 912 783,20	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	1 598 718,22	1 598 718,22	0,00
2027	64 154 484,04	62 389 759,23	42 573 363,08	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	1 764 724,81	1 764 724,81	0,00
2028	65 314 707,23	63 368 230,29	43 248 017,85	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	1 946 476,94	1 946 476,94	0,00
2029	67 035 732,90	64 379 719,90	43 937 084,01	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	2 656 013,00	2 656 013,00	0,00
2030	68 233 474,73	65 414 757,19	44 640 906,38	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 818 717,54	2 818 717,54	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 030 161,05	0,00	2 330 161,05	0,00	0,00	746 667,69	746 667,69	1 583 493,36	1 283 493,36
2021	-950 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	950 000,00
2022	-400 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	400 000,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	291 281,33	2 621 442,38
2021	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	1 668 332,58	2 968 332,58
2022	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	1 650 668,82	1 650 668,82
2023	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	1 985 852,20	1 985 852,20
2024	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	2 111 577,65	2 111 577,65
2025	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	2 316 351,01	2 316 351,01
2026	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 493 035,72	2 493 035,72
2027	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 658 900,25	2 658 900,25
2028	x	x	x	x	0,00	700 000,00	0,00	2 840 506,77	2 840 506,77
2029	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	2 999 893,57	2 999 893,57
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 162 445,13	3 162 445,13

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,09%	1,31%	1,51%	7,67%	9,87%	TAK	TAK
2021	1,14%	3,79%	3,80%	5,29%	7,49%	TAK	TAK
2022	2,24%	3,72%	3,73%	3,54%	5,74%	TAK	TAK
2023	2,12%	4,22%	4,23%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2024	2,01%	4,27%	4,28%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2025	1,91%	4,52%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2026	1,84%	4,72%	x	3,87%	4,82%	TAK	TAK
2027	1,76%	4,90%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2028	1,67%	5,08%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2029	0,66%	5,23%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	0,61%	5,38%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	86 716,09	86 716,09	83 679,01	0,00	0,00	0,00	201 809,78	201 809,78	198 772,70
2021	8 631,90	8 631,90	7 723,28	0,00	0,00	0,00	8 631,90	8 631,90	7 723,28
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	0,00	0,00	0,00	9 075,60	9 075,60	8 120,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	547,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	236 818,38	236 818,38	0,00	3 090 851,36	1 772 340,98	1 318 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	3 000,00	0,00	2 940 481,90	426 981,90	2 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	3 000,00	0,00	2 501 665,60	498 665,60	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	1 048 422,00	45 422,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	615 943,00	0,00	615 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/157/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 549 834,65	3 090 851,36	2 940 481,90	2 501 665,60	1 048 422,00	615 943,00
1.a	- wydatki bieżące				3 845 630,13	1 772 340,98	426 981,90	498 665,60	45 422,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 704 204,52	1 318 510,38	2 513 500,00	2 003 000,00	1 003 000,00	615 943,00
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:				756 692,65	358 653,36	11 631,90	12 075,60	3 612,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	121 834,98	8 631,90	9 075,60	612,00	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	117 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego - cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe- SOP, OR	2020	2023	22 459,50	4 140,00	8 631,90	9 075,60	612,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 747,52	236 818,38	3 000,00	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	236 818,38	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 793 142,00	2 732 198,00	2 928 850,00	2 489 590,00	1 044 810,00	612 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 466 685,00	1 650 506,00	418 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 603 448,37
1.a	421 463,37
1.b	7 181 985,00
1.1	108 881,53
1.1.1	93 881,53
1.1.1.1	71 422,03
1.1.1.2	22 459,50
1.1.2	15 000,00
1.1.2.1	15 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 494 566,84
1.3.1	327 581,84
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	237 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	658 120,00	605 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	735 155,00	689 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 326 457,00	1 081 692,00	2 510 500,00	2 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00
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	2024	3 780 995,00	100 402,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00
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	216 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	138 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2021	600 000,00	181 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	35 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe-SOP, OW	2020	2021	136 500,00	30 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	292 002,81
1.3.1.5	30 579,03
1.3.1.6	5 000,00
1.3.2	7 166 985,00
1.3.2.1	3 713 345,00
1.3.2.2	210 738,00
1.3.2.3	386 662,00
1.3.2.4	131 500,00
1.3.2.5	585 000,00
1.3.2.6	2 003 240,00
1.3.2.7	136 500,00

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

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wg stanu na 30 czerwca 2020 roku.

Wynik budżetu [kol.3] stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 2.030.161,05 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Deficyt w 2021 roku w kwocie 950.000 zł, w 2022 roku w kwocie 400.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Przychody [kol.4] w 2020 roku zaplanowano w kwocie 2.330.161,05 zł z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.583.493,36 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.283.493,36 zł,
- § 950 wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 631.574 zł, (z tego „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” w kwocie 338.025 zł i „Remont ulicy Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 293.549 zł), w tym na pokrycie deficytu w wysokości 631.574 zł,
- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia 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 115.093,69 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 115.093,69 zł.

W latach 2021-2022 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych [4.3] w każdym roku po 1.300.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć.

Rozchody [kol.5]- w prognozowanym okresie ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2020 roku wynoszą 300.000 zł. Szczegółowe wartości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia [kol. 5.1]

Kwota długu [kol. 6] na koniec 2020 roku planowana jest w wysokości 7.350.000 zł, w kolejnych latach dług zmienia się o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych.

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

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte

decyzje racjonalizujące organizację powiatu. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

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:

- a) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 22.459,50 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 4.140 zł, w 2021 roku- 8.631,90 zł, w 2022 roku- 9.075,60 zł, w 2023 roku- 612 zł. Limit zobowiązań w kwocie 22.459,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 w celu deinstytucjonalizacji usług społeczno- zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Liderem projektu jest Fundacja AKME, natomiast partnerami projektu: Powiat Chodzieski, Fundacja „Ukryte Marzenia” w Chodzieży, Stowarzyszenie „Widoki” w Chodzieży oraz Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium” w Chodzieży. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dodatki specjalne i nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).
- b) Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim, dokonuje się zmniejszenia limitu zobowiązań o kwotę 31.499,67 zł, który po zmianach wynosi 71.422,03 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków 2020 roku wynosi 117.694,98 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018–2020. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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

1. W ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

- a) Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, zmniejsza się w latach 2020-2021 limity wydatków w kwocie 263.000 zł, z tego w 2020 roku o kwotę 63.000 zł, w 2021 roku- 200.000 zł. Wskazana kwota wynika z oszczędności oraz analizy historycznej lat poprzednich. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1.600.000 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 237.000, w 2021 roku- 300.000 zł, w 2022 roku- 400.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 292.002,81 zł. Przedsięwzięcie planowane w latach 2019 – 2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

2. W ramach wydatków majątkowych:

- a) Rozbudowa MOS w Studzieńcu, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o niewykorzystaną kwotę w 2019 roku w wysokości 11.888 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 230.000 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 216.888 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 210.738 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, realizacja zadania zostaje przedłużona do 2024 roku. Wydłużenie realizacji przedsięwzięcia wynika z braku dofinansowania z FDS. Dokonuje się przeniesienia kwoty 2.612.943 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020-2021 i jednocześnie zwiększenie limitu wydatków w latach 2022-2024. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3.780.995 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 100.402 zł, w 2021 roku- 1.000.000, w 2022 roku- 1.000.000, w 2023 roku- 1.000.000, w 2024 roku- 612.943 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.713.345 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży