

Uchwała Nr XXI/117/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 czerwca 2016 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 2016 r, poz. 814) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r, poz. 92), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/76/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/88/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XX/106/2016 z dnia 24 maja 2016 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/117/2016
z dnia 2016-06-29

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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	45 801 064,67	45 687 481,67	8 116 566,00	305 000,00	1 864 707,00	0,00	20 925 164,00	8 715 090,67	113 583,00	13 583,00	100 000,00
2017	46 195 400,02	46 192 855,02	8 274 839,04	316 895,00	1 874 776,42	0,00	21 112 968,58	8 773 432,81	2 545,00	2 545,00	0,00
2018	46 530 711,60	46 528 120,79	8 440 335,82	329 570,80	1 888 837,24	0,00	21 323 125,12	8 595 545,18	2 590,81	2 590,81	0,00
2019	46 554 117,82	46 551 470,01	8 613 362,70	343 083,20	1 906 025,66	0,00	21 426 568,21	8 173 757,34	2 647,81	2 647,81	0,00
2020	47 226 235,68	47 223 521,68	8 781 323,27	356 463,45	1 925 848,33	0,00	21 543 977,16	8 367 084,65	2 714,00	2 714,00	0,00
2021	47 964 535,91	47 961 754,06	8 943 777,76	369 652,60	1 945 877,15	0,00	21 724 329,13	8 565 096,15	2 781,85	2 781,85	0,00
2022	48 708 053,08	48 705 201,68	9 100 293,87	382 590,44	1 966 114,27	0,00	21 906 932,94	8 767 906,88	2 851,40	2 851,40	0,00
2023	49 819 344,57	49 816 421,89	9 250 448,71	395 215,92	1 986 561,86	0,00	22 454 606,26	8 975 634,72	2 922,68	2 922,68	0,00
2024	50 459 710,67	50 456 714,92	9 403 081,12	408 258,05	2 007 222,10	0,00	22 518 852,45	9 188 400,46	2 995,75	2 995,75	0,00
2025	51 229 528,48	51 226 457,83	9 548 828,88	420 914,05	2 028 097,21	0,00	22 709 978,77	9 406 327,90	3 070,65	3 070,65	0,00
2026	52 009 320,89	52 006 173,48	9 692 061,31	433 541,47	2 049 189,42	0,00	22 903 540,63	9 629 543,88	3 147,41	3 147,41	0,00
2027	52 799 172,20	52 795 946,10	9 832 596,20	446 114,17	2 070 500,99	0,00	23 099 584,15	9 858 178,41	3 226,10	3 226,10	0,00
2028	53 604 536,89	53 601 230,14	9 975 168,84	459 051,48	2 092 034,20	0,00	23 298 156,53	10 092 364,70	3 306,75	3 306,75	0,00
2029	54 420 315,59	54 416 926,17	10 114 821,21	471 904,92	2 113 791,36	0,00	23 499 306,04	10 332 239,25	3 389,42	3 389,42	0,00
2030	55 252 142,13	55 248 667,98	10 256 428,70	485 118,26	2 135 774,79	0,00	23 703 082,06	10 577 941,97	3 474,15	3 474,15	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	45 798 845,50	44 103 269,50	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	1 695 576,00
2017	45 944 400,02	44 337 993,17	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	1 606 406,85
2018	45 930 711,60	44 330 419,47	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	1 600 292,13
2019	45 804 117,82	44 043 746,51	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	1 760 371,31
2020	46 476 235,68	44 414 927,35	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 061 308,33
2021	47 114 535,91	44 852 014,04	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 262 521,87
2022	47 808 053,08	45 294 904,59	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 513 148,49
2023	48 919 344,57	46 098 218,44	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	2 821 126,13
2024	49 559 710,67	46 426 095,93	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 133 614,74
2025	50 329 528,48	46 883 433,70	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 446 094,78
2026	51 109 320,89	47 346 949,20	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	3 762 371,69
2027	51 899 172,20	47 821 737,74	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 077 434,46
2028	52 704 536,89	48 297 896,40	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 406 640,49
2029	53 520 315,59	48 780 524,00	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	4 739 791,59
2030	54 429 757,13	49 269 721,18	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 160 035,95

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	2 219,17	547 780,83	0,00	0,00	547 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	251 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	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
2025	900 000,00	900 000,00	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
2027	900 000,00	900 000,00	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
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	11 523 385,00	0,00	1 584 212,17	2 131 993,00
2017	10 972 385,00	0,00	1 854 861,85	2 154 861,85
2018	10 372 385,00	0,00	2 197 701,32	2 197 701,32
2019	9 622 385,00	0,00	2 507 723,50	2 507 723,50
2020	8 872 385,00	0,00	2 808 594,33	2 808 594,33
2021	8 022 385,00	0,00	3 109 740,02	3 109 740,02
2022	7 122 385,00	0,00	3 410 297,09	3 410 297,09
2023	6 222 385,00	0,00	3 718 203,45	3 718 203,45
2024	5 322 385,00	0,00	4 030 618,99	4 030 618,99
2025	4 422 385,00	0,00	4 343 024,13	4 343 024,13
2026	3 522 385,00	0,00	4 659 224,28	4 659 224,28
2027	2 622 385,00	0,00	4 974 208,36	4 974 208,36
2028	1 722 385,00	0,00	5 303 333,74	5 303 333,74
2029	822 385,00	0,00	5 636 402,17	5 636 402,17
2030	0,00	0,00	5 978 946,80	5 978 946,80

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 ^z	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, ^{o)} 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.] + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}{[(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}{[(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}{[(1.) - (1.1.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.1.1.) - (1.1.1.1)] - [(1.1.1.1.) - (1.1.1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,03	3,83%	4,25%	TAK	TAK
2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,04	3,55%	3,97%	TAK	TAK
2018	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,05	3,29%	3,72%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,05	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	0,06	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2021	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,06	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2022	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	0,07	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,07	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,08	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,09	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,09	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,10	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2029	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,10	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2030	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,11	9,90%	9,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	2 219,17	2 219,17	27 575 344,20	4 034 485,00	1 477 469,67	947 569,67	529 900,00	442 900,00	513 826,00	738 850,00
2017	251 000,00	251 000,00	28 352 103,25	4 086 933,31	1 779 958,33	1 384 980,33	394 978,00	394 978,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	28 428 283,75	4 160 498,10	1 203 145,00	1 053 145,00	150 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 373 800,38	4 252 029,06	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 597 785,20	4 358 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	28 868 792,04	4 467 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 142 641,73	4 578 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 683 453,73	4 693 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 873 554,70	4 810 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 157 226,80	4 931 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 443 879,39	5 054 326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 733 546,18	5 180 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 026 261,24	5 310 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 322 059,07	5 442 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 620 974,59	5 579 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Formuła									
2016	411 494,67	368 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	431 494,67	368 115,20	0,00
2017	900 170,33	810 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	940 170,33	806 153,30	0,00
2018	588 335,00	529 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	608 335,00	527 501,50	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	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
Formuła							
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 XXI/117/2016
z dnia 2016-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 293 590,00	1 477 469,67	1 779 958,33	1 203 145,00	344 810,00	3 280 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 755 240,00	947 569,67	1 384 980,33	1 053 145,00	344 810,00	3 280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 538 350,00	529 900,00	394 978,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 980 000,00	431 494,67	940 170,33	608 335,00	0,00	1 980 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 980 000,00	431 494,67	940 170,33	608 335,00	0,00	1 980 000,00
1.1.1.1	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: Poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP	2016	2018	1 980 000,00	431 494,67	940 170,33	608 335,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 313 590,00	1 045 975,00	839 788,00	594 810,00	344 810,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 775 240,00	516 075,00	444 810,00	444 810,00	344 810,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 300 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	271 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 538 350,00	529 900,00	394 978,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP	2016	2018	343 950,00	87 000,00	106 950,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - cel: Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	1 796 900,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2017	397 500,00	0,00	288 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - cel: poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży, rozdz. 92601	Starostwo Powiatowe - AI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

**Objaśnienia wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego**

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa – wprowadzono zmiany w niżej wymienionym zakresie.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2016 – 2030 z uwzględnieniem następujących zmian:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 29 czerwca 2016 roku,
- dla lat 2017 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2015 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za 2015 rok.

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy o finansach publicznych oraz w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 17 maja 2016 r. kierowano się przedstawionymi w ww dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, tj:

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<i>było</i>	<i>1,80%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<i>było</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>	<i>2,50%</i>

- poziom PKB:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,90%	4,00%	4,10%	3,90%	3,70%	3,50%	3,30%
<i>było</i>	<i>3,90%</i>	<i>4,00%</i>	<i>3,90%</i>	<i>3,80%</i>	<i>3,70%</i>	<i>3,50%</i>	<i>3,30%</i>

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,30%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%
<i>było</i>	<i>3,10%</i>	<i>3,00%</i>	<i>3,00%</i>	<i>3,00%</i>	<i>3,00%</i>	<i>2,80%</i>	<i>2,80%</i>

Do obliczenia zaplanowanych wartości przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

2. Prognoza dochodów [kol.1]

Po dokonaniu analizy danych historycznych budżetu powiatu, wielkości dochodów prognozowano w podziale na poniższe kategorie, którym przypisano następujące wagi wskaźników makroekonomicznych:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 8.116.566 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,95% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 305.000 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 1.550.000 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 712.517 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 5.363.144 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
 - a) oświatowych nie planuje się,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 6.828.015 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 11.915 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.463.666 zł,
- 2017 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 0,72% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 525.850 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2016 roku, z tego z:

- Gminy Budzyń z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych” na kwotę 117.000 zł,
- Gminy Szamocin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg” na kwotę 388.850 zł,
- Gminy Chodzież z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg” na kwotę 20.000 zł,

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 18.716.123 zł (ostateczna subwencja oświatowa),
- 2017 rok skalkulowano na poziomie wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 r. powiększonej o 65% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,85% (było 50% CPI, tj. 0,9%),
- na rok 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w latach 2017 – 2018 nabór powinien być zbliżony (z tendencją malejącą) do naboru w 2015 roku,
- w latach 2019-2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, które aktualnie są w szkole podstawowej - w związku ze zmianą przepisów CPI na poziomie 100%,
- w 2024 roku przewiduje się kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%,
- na lata 2025 – 2030 zakłada się CPI na poziomie 25%,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.771.596 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 437.445 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,

8) środki na zadania finansowane z udziałem środków UE na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 411.494,67 zł,
- w 2017 roku w kwocie 900.170,33 zł,
- w 2018 roku w kwocie 588.335 zł,

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 113.583 zł – dotacja z Gminy Szamocin w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego”, wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 13.000 zł, oraz sprzedaż składników majątkowych w kwocie 583 zł,
- w 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych, dokonując zmniejszenia w wysokości 11.083 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2016 roku ze sprzedaży drewna i składników majątkowych.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa, jak również inne środki na realizację inwestycji. Prognozowanie tych kategorii dochodów wiązałoby się z ryzykiem ich błędnego wyliczenia. Środki te przyznawane są na podstawie decyzji dysponentów wyższego szczebla, co jest przyczyną braku możliwości ich oszacowania.

3. Prognoza wydatków [kol.2]

Po dokonaniu analizy danych historycznych budżetu powiatu, przyznano następujące wagi wskaźników makroekonomicznych dla najistotniejszych kategorii wydatków:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 13.665.670 zł,
- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,33% - uwzględniając zwiększenie w kwocie 90.950 zł z tytułu planowanej podwyżki dla administracji i obsługi w kwocie 100 zł na etat miesięcznie, łącznie z pochodnymi. W kolejnych latach określono wzrost na poziomie 25% CPI. Przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu funduszu wynagrodzeń nauczycieli ten lekki wzrost stanowi awans zawodowy i wzrost dodatków stażowych. Mimo niewielkich nieprzewidzianych wahań naboru wskaźnik aż do roku 2022 pozostaje na tym samym poziomie – z wyjątkiem roku 2019 i 2020 gdzie w związku z niższym naborem CPI określono na poziomie 12,5%,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (a przez to wzrostem kosztów wynagrodzeń nauczycielskich) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI na poziomie 0%,
- w kolejnych latach 2025 – 2030 wzrost funduszu wynagrodzeń trzymać się będzie na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 13.844.124 zł,

- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniając zwiększenie w kwocie 250.000 zł z tytułu planowanej podwyżki dla administracji i obsługi w 2017 roku w kwocie 100 zł na etat miesięcznie, łącznie z pochodnymi,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 2.713.362 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,
- na rok 2018 dotacje obliczono na poziomie 50% CPI,
- w latach 2019 – 2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021 – 2022 założono dotację na poziomie 25 %,
- w 2023 roku w związku ze wzrostem naboru (wzrasta także liczba uczniów w szkołach niepublicznych) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI spada do 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 zakłada się wzrost dotacji na poziomie 25% CPI,

b) pozostałe zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 485.830 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 777.647 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 310.268 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 286.024 zł,
- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,33% Zmiany w kolejnych latach 2018-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.578.408,57 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 90.625 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach -

uwzględniając zmniejszenie o kwotę 28.925 zł z tytułu jednorazowego zadania na odtworzenie nawierzchni dróg ewakuacyjnych oraz drobne remonty w ZSP i PPP;

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.224.298 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach – planując kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe remonty,

6) wydatki statutowe w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.915.495 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% - uwzględniając zwiększenie o kwotę 9.240 zł z oszczędności z tytułu remontów w ZSP i PPP,
- w roku 2018 przewiduje się stabilny wzrost tego typu wydatków na poziomie 50% CPI,
- w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,
- w 2023 roku w związku ze zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 CPI spada do poziomu 0%,
- w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost wydatków na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 6.444.523,26 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach.

7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 431.494,67 zł,
- w 2017 roku w kwocie 940.170,33 zł,
- w 2018 roku w kwocie 608.335 zł,

8) wydatki na obsługę długu - uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:

- 2016 roku w kwocie 323.500 zł,
- 2017 roku w kwocie 308.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

9) wydatki majątkowe [kol.2.2] zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.695.576 zł,
- od roku 2017 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

W 2017 roku jest to kwota 1.606.406,85 zł, która zabezpiecza:

- a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 288.028 zł,

b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” na kwotę 106.950 zł.

W 2018 roku jest to kwota 1.600.292,13 zł, która zabezpiecza:

a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” na kwotę 150.000 zł.,

b) dotację dla Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 350.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejską, Podziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

4. Wynik budżetu [kol. 3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 3. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu w 2016 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 2.219,17 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

5. Przychody budżetu [kol.4]

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol.4.2] w 2016 roku wynoszą 547.780,83 zł, a w 2017 roku 300.000 zł. Przychody przeznacza się na spłatę długu (kredytu konsolidacyjnego). W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

6. Rozchody budżetu [kol.5]

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

7. Kwota długu [kol.6]

Kwota długu na koniec 2016 roku planowana jest w wysokości 11.523.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 8.1, 8.2]

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2016 roku wynosi 1.584.212,17 zł. Szczegółowe wartości w poszczególnych latach przedstawia kol. 8.1.

9. Wydatki objęte limitem [kol.11.3] - wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy):

- bieżące [kol. 11.3.1] limit wydatków w roku 2016 kwota 947.569,67 zł, w roku 2017 kwota 1.384.980,33 zł, w roku 2018 kwota 1.053.145 zł, w roku 2019 kwota 344.810 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2016 kwota 529.900 zł, w roku 2017 kwota 394.978 zł, w roku 2018 kwota 150.000 zł. Szczegółowy opis zmian w pkt II.

10. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]

W związku z powyższym wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą kształtują się następująco:

1) **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** [rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem] wynoszą w: 2016 roku - 1,90%, 2017 roku – 1,85% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

2) **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2016 roku 3,49%, 2017 roku – 4,02% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.5.

3) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został określony dla 2016 roku w wysokości 3,83%, 2017 roku – 3,55% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony na podstawie sprawozdań rocznych i tak dla 2016 roku wynosi 4,25%, 2017 roku – 3,97% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy, wykazując spełnienie jej wymogów [kol. 9.7, kol. 9.7.1].

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego wartości w poszczególnych kategoriach, zaprognozowane zostały w sposób bezpieczny i realny.

Podział na kategorie przyjęty do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana jest na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.:

- utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej,

- nie przekroczenie nowego limitu zadłużenia. Od 2014 roku w prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 Ustawy.

Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w związku z niekorzystną sytuacją demograficzną niezbędna jest zmiana organizacji sieci szkół. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF – dokonano zmian w przedsięwzięciach 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:

1.1. w ramach wydatków bieżących:

[1.1.1.1] dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.980.000 zł z tego limit wydatków w 2016 roku 431.494,67 zł, w 2017 roku 940.170,33 zł, w 2018 roku 608.335 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.980.000 zł. Projekt realizowany będzie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizatorem, a zarazem Liderem projektu w imieniu Powiatu Chodzieskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa) oraz Gmina Miejska Chodzież, w imieniu której projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 – 2018 w celu poprawy dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnością, rodziny

z dziećmi (w tym rodziny zastępcze) w zakresie m.in. pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, działań usprawniających dla osób niepełnosprawnych. Zakłada się, iż w poszczególnych działaniach projektu udział weźmie również otoczenie uczestników. W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie i usługi towarzyszące, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, działania usprawniające dla niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, kursy kompetencji kluczowych, działania animacyjne, działania środowiskowe. Powiat otrzyma środki unijne oraz środki z budżetu krajowego na realizację projektu i przekaże część tych środków do Gminy Miejskiej w Chodzieży: w roku 2016 kwotę 262.287,67 zł, w roku 2017 kwotę 310.500 zł i w roku 2018 kwotę 211.228 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2.000.000 zł z tego 85% tj. 1.700.000 zł środki UE, 10% tj. 200.000 zł środki budżetu państwa oraz 5% tj. 100.000 zł budżet jst z czego środki własne PCPR w kwocie 80.000 zł i środki własne MOPS w kwocie 20.000 zł.

Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe – ZP.

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

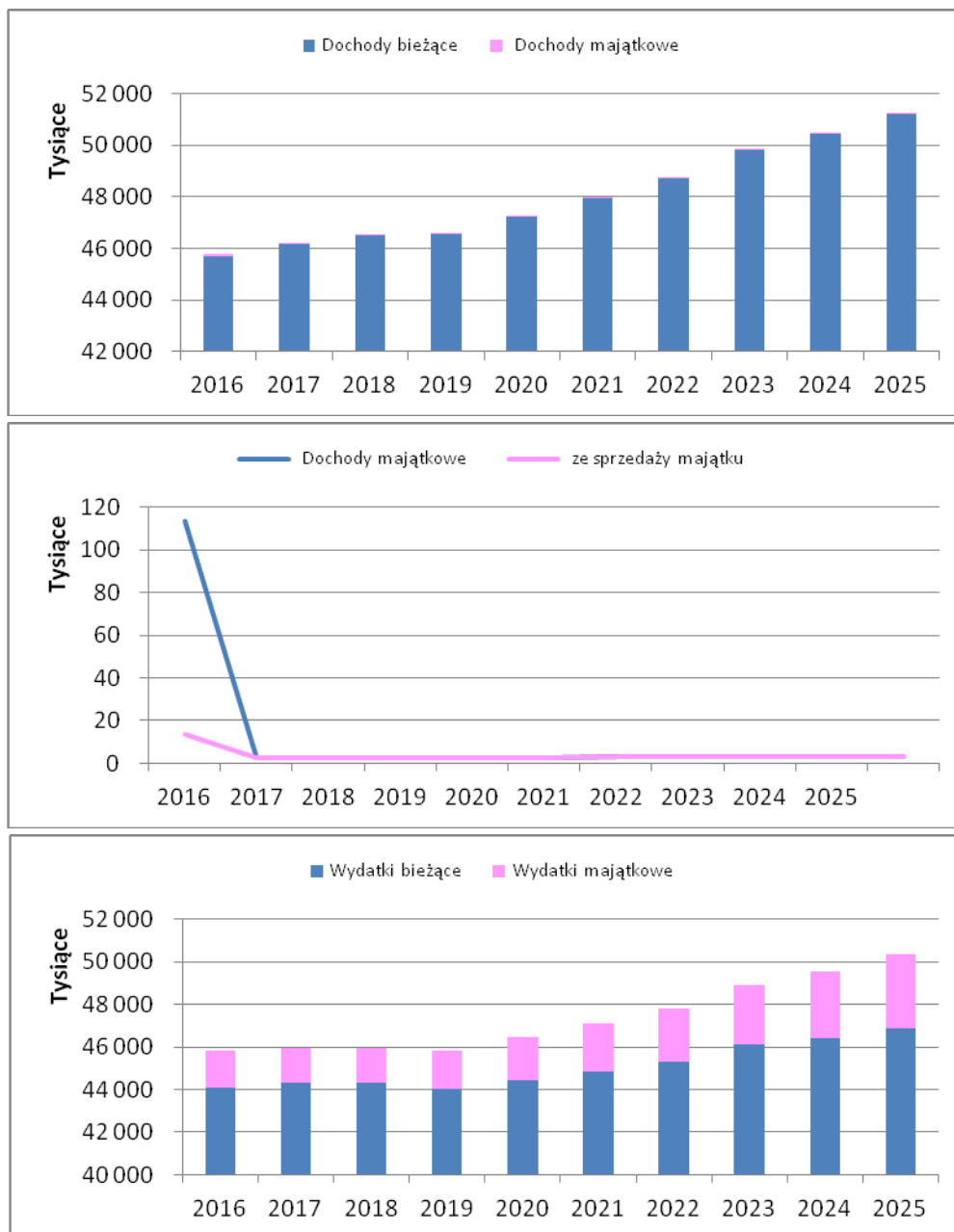
1.1 w ramach wydatków majątkowych:

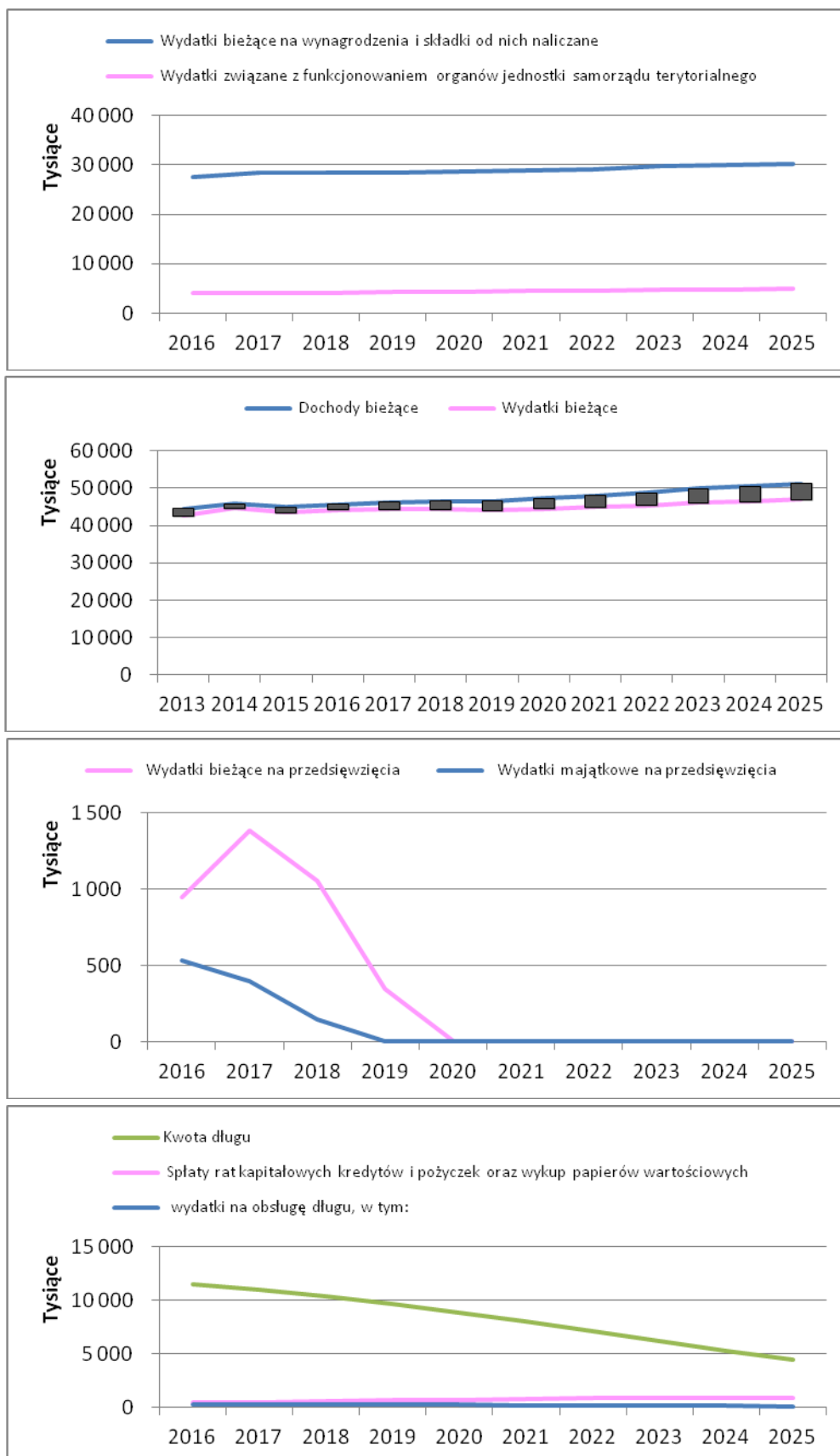
[1.3.2.1] dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 343.950 zł z tego limit wydatków w 2016 roku 87.000 zł, w 2017 roku 106.950 zł, w 2018 roku 150.000 zł. Na przedmiotowe zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 - 2018 w celu poprawy jakości edukacji ogólnokształcącej poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń (kwota ta stanowi 100% planowanych wydatków, z tego refundacja w kwocie 73.950 zł, tj. 85% w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania). Limity wydatków 2017 i 2018 obejmują wkład własny stanowiący 15% nakładów. Inwestycja ta obejmować będzie rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem. Szacowany całkowity koszt inwestycji planuje się w kwocie 1.800.000 zł, z tego zakładane: dofinansowanie 85% tj. 1.530.000 zł, wkład własny powiatu 15% tj. 270.000 zł Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - AI

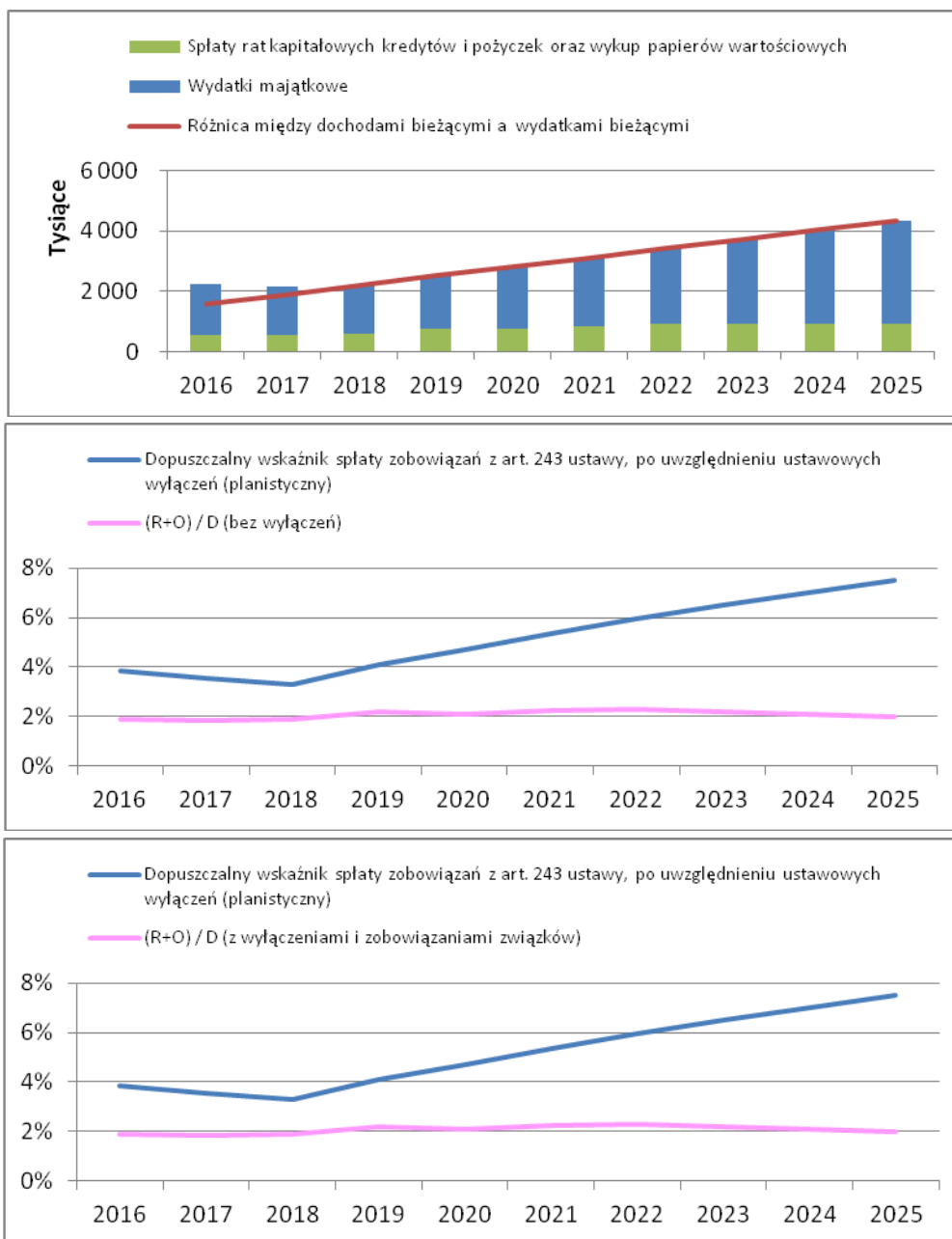
[1.3.2.4] Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wycofuje się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 754.000 zł w związku z włączeniem zadania inwestycyjnego do przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości

kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży” ze względu na możliwość dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - AI.

III. Analiza graficzna danych z WPF







Opracował
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży