

Uchwała Nr 339 / 2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

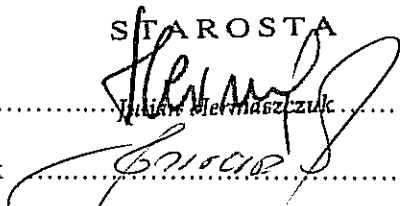
§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego podlega przekazaniu:

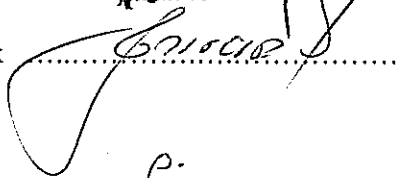
- 1) Radzie Powiatu Chodzieskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

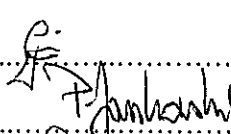
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

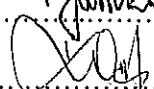
STAROSTA

Starosta Julian Hermaszczuk 

Wicestarosta Mirosław Juraszek 

Członkowie Zarządu:

1. Rafał Gimzicki 

2. Piotr Jankowski 

3. Antoni Kolasa

- projekt -
Uchwała Nr / / 2013
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 2013 roku

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 2013 r, poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chodzieskiego, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.).

§ 5. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia

2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	45 676 312,53	43 530 028,53	7 312 550,00	215 250,00	1 738 123,00	0,00	20 056 654,00	8 775 850,53	2 146 284,00	913 500,00	1 232 784,00	
2015	44 614 095,03	44 599 745,03	7 451 488,45	223 429,50	1 756 199,48	0,00	20 927 306,88	8 666 155,61	14 350,00	14 350,00	0,00	
2016	45 167 211,60	45 152 502,85	7 611 695,45	233 036,97	1 774 463,95	0,00	21 216 859,12	8 594 085,12	14 708,75	14 708,75	0,00	
2017	46 004 546,11	45 989 469,64	7 775 346,90	243 057,56	1 792 918,38	0,00	21 510 729,79	8 794 133,86	15 076,47	15 076,47	0,00	
2018	46 823 643,49	46 808 205,19	7 934 741,52	253 022,92	1 810 847,56	0,00	21 797 059,93	8 990 730,51	15 438,30	15 438,30	0,00	
2019	47 646 191,82	47 630 383,00	8 085 501,60	262 637,79	1 828 956,04	0,00	22 087 502,85	9 191 857,35	15 808,82	15 808,82	0,00	
2020	48 463 139,30	48 446 951,06	8 218 912,38	271 304,84	1 847 245,60	0,00	22 382 124,17	9 397 620,60	16 188,24	16 188,24	0,00	
2021	49 291 155,68	49 274 578,93	8 350 414,98	279 956,59	1 865 718,05	0,00	22 680 990,66	9 608 128,99	16 576,75	16 576,75	0,00	
2022	50 130 333,16	50 113 358,57	8 479 846,41	288 666,17	1 884 375,24	0,00	22 984 170,29	9 823 493,84	16 974,59	16 974,59	0,00	
2023	50 951 072,20	50 933 707,19	8 607 044,11	297 326,16	1 902 276,80	0,00	23 278 917,17	10 034 724,96	17 365,01	17 365,01	0,00	
2024	51 782 051,12	51 764 286,71	8 731 846,25	305 948,62	1 920 348,43	0,00	23 577 753,51	10 250 630,01	17 764,41	17 764,41	0,00	
2025	52 623 346,65	52 605 173,66	8 854 092,09	314 515,18	1 938 591,74	0,00	23 880 742,44	10 471 314,13	18 172,99	18 172,99	0,00	
2026	53 479 783,58	53 461 192,61	8 978 049,38	323 321,60	1 957 008,36	0,00	24 187 948,16	10 696 884,84	18 590,97	18 590,97	0,00	
2027	54 351 659,47	54 332 640,91	9 103 742,07	332 374,61	1 975 599,94	0,00	24 499 436,02	10 927 452,12	19 018,56	19 018,56	0,00	
2028	55 206 565,63	55 187 129,66	9 231 194,46	341 661,10	1 993 577,90	0,00	24 801 540,49	11 152 816,19	19 436,97	19 436,97	0,00	
2029	56 071 376,25	56 051 511,67	9 355 815,59	350 906,49	2 011 719,46	0,00	25 107 685,53	11 382 958,34	19 864,58	19 864,58	0,00	
2030	56 951 181,06	56 930 879,46	9 482 119,10	360 380,96	2 030 026,11	0,00	25 417 931,99	11 617 981,48	20 301,60	20 301,60	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porażeni i gwarancji				w tym:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
								w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	12.11 + 12.21							11) - 12)	
2014	45 676 312,53	42 934 288,25	0,00	0,00	586 500,00	583 000,00	2 742 024,28	0,00	
2015	44 405 972,79	43 451 532,11	0,00	0,00	522 500,00	519 000,00	954 440,68	208 122,24	
2016	44 617 211,60	43 832 748,36	0,00	0,00	503 500,00	500 000,00	784 463,24	550 000,00	
2017	45 154 546,11	44 502 477,03	0,00	0,00	477 500,00	474 000,00	652 069,08	850 000,00	
2018	45 973 643,49	45 149 441,10	0,00	0,00	444 500,00	441 000,00	824 202,39	850 000,00	
2019	46 746 191,82	45 807 221,10	0,00	0,00	410 500,00	407 000,00	938 970,72	900 000,00	
2020	47 563 139,30	46 476 046,57	0,00	0,00	375 500,00	372 000,00	1 087 092,73	900 000,00	
2021	48 391 155,68	47 156 151,91	0,00	0,00	339 500,00	336 000,00	1 235 003,77	900 000,00	
2022	49 230 333,16	47 849 776,50	0,00	0,00	304 500,00	301 000,00	1 380 556,66	900 000,00	
2023	50 051 072,20	48 525 273,62	0,00	0,00	269 500,00	266 000,00	1 525 798,58	900 000,00	
2024	50 882 051,12	49 213 722,24	0,00	0,00	235 500,00	232 000,00	1 668 328,88	900 000,00	
2025	51 723 346,65	49 912 346,75	0,00	0,00	199 500,00	196 000,00	1 810 999,90	900 000,00	
2026	52 579 783,56	50 623 376,15	0,00	0,00	163 500,00	160 000,00	1 956 407,43	900 000,00	
2027	53 451 659,47	51 348 044,08	0,00	0,00	128 500,00	125 000,00	2 103 615,39	900 000,00	
2028	54 306 566,63	52 062 000,09	0,00	0,00	93 500,00	90 000,00	2 254 566,54	900 000,00	
2029	55 171 376,25	52 767 960,31	0,00	0,00	58 500,00	55 000,00	2 403 415,94	900 000,00	
2030	56 128 796,06	53 497 142,05	0,00	0,00	24 500,00	21 000,00	2 631 654,01	822 385,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

Gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spłatę przelicytowanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	241 877,76	0,00	0,00	241 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.2	6				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 422 385,00	0,00	0,00	29,39%	29,39%	0,00	
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 972 385,00	0,00	0,00	29,08%	29,08%	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 422 385,00	0,00	0,00	27,50%	27,50%	0,00	
2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 385,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	0,00	
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 722 385,00	0,00	0,00	22,90%	22,90%	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 822 385,00	0,00	0,00	20,62%	20,62%	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 922 385,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 022 385,00	0,00	0,00	16,28%	16,28%	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 122 385,00	0,00	0,00	14,21%	14,21%	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 222 385,00	0,00	0,00	12,21%	12,21%	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 385,00	0,00	0,00	10,28%	10,28%	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 385,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 385,00	0,00	0,00	6,59%	6,59%	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 385,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 385,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	822 385,00	0,00	0,00	1,47%	1,47%	0,00	
2030	822 385,00	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zwolnowienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po wyliczeniu określonych wydatków w pkt 5.1.1. o wydatkach roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po wyliczeniu określonych wydatków w pkt 5.1.1. o wydatkach roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1. w tym: a) wydatkami budżetowymi, b) wydatkami określonymi w pkt 5.1.1.	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$\frac{1.1 - 1.2}{1.1 + 1.2}$	$\frac{1.1 + 1.2 - 1.3}{1.1 + 1.2}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3}$	$\frac{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4}$		
2014	595 740,28	595 740,28	1,28%	x	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,85%	9,71%	3,81%	9,81	TAK	9,81
2015	1 148 212,92	1 390 090,68	2,17%	x	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,46%	3,49%	3,43%	9,61	TAK	9,61
2016	1 319 754,49	1 319 754,49	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,89%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK
2017	1 486 992,61	1 486 992,61	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,95%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK
2018	1 658 764,09	1 658 764,09	2,76%	x	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,94%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	TAK
2019	1 823 161,90	1 823 161,90	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,27%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK
2020	1 970 904,49	1 970 904,49	2,62%	x	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	3,57%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK
2021	2 118 427,02	2 118 427,02	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2022	2 263 582,07	2 263 582,07	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,10%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2023	2 408 433,57	2 408 433,57	2,29%	x	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,33%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK
2024	2 550 564,47	2 550 564,47	2,19%	x	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,55%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2025	2 692 826,91	2 692 826,91	2,08%	x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2026	2 837 816,46	2 837 816,46	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK
2027	2 984 596,83	2 984 596,83	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	TAK
2028	3 135 129,57	3 135 129,57	1,79%	x	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2029	3 283 551,36	3 283 551,36	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2030	3 433 737,41	3 433 737,41	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,71%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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]					
2014	0,00	0,00	26 401 064,00	3 747 505,00	1 424 947,77	1 161 257,77	263 690,00	263 690,00	1 318 334,26	255 000,00
2015	208 122,24	208 122,24	26 731 077,30	3 941 192,63	727 999,56	727 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	27 065 215,77	3 937 222,44	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 000,00	850 000,00	27 403 530,96	4 035 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	27 732 373,33	4 132 508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	28 065 161,82	4 231 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	28 401 943,76	4 333 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	28 742 767,08	4 437 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 087 680,29	4 543 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 422 188,61	4 648 247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 760 543,76	4 755 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 102 790,03	4 864 525,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 448 972,12	4 976 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 799 135,30	5 090 867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 137 925,79	5 202 866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 480 442,97	5 317 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 826 727,84	5 434 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
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	
Formula										
2014	567 917,53	499 045,01	465 940,27	0,00	0,00	0,00	729 711,77	625 885,01	592 780,27	
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	283 193,56	250 638,53	0,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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				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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia

2013 r. kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 765 743,67	1 424 947,77	727 999,56	400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 644 065,67	1 161 257,77	727 999,56	400 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 121 678,00	263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach realizacji zadań z budżetem środków Odkrywców (rozdz. 209) i ośmiannasach publicznych (DZ.U.Nr.157/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U.Nr.157/2009 z późn.zm.) z tego				1 297 343,67	713 951,77	283 193,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 343,67	713 951,77	283 193,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Biblioteki szkolne przestrzenia dla informacji - Zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzen rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga św. Jakuba. Kulturowy Szlak Europy - Spokojenie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w pln. - zach. Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	54 920,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Odkrywi w sobie artystę - Odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	51 920,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski* - podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - OW	2013	2015	778 754,52	459 150,12	217 033,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Stabilna kadra - gwarancją jakości usług - dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradzania zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie, rozdz. 85395	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	266 589,15	127 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
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 partnerskimi publiczno-prywatnymi 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego				3 468 400,00	7 099 961,00	4 441 806,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 346 722,00	4 447 306,00	4 444 806,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pęta Wielkopolski - realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej, rozdz. 75075	Starostwo Powiatowe - GA	2013	2014	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	176 039,00	44 806,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	966 683,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2016	1 200 000,00	399 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 121 678,00	263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego - Obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2012	2014	1 121 678,00	263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa (prezentowane w załączniku nr 1)

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2014 - 2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznanne, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- dla lat 2015 – 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2013 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto dane wg Uchwały Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Przyjęte założenia pozwalają na realne oszacowanie wartości, co stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej, możliwości inwestycyjnych powiatu oraz obsługi długu w badanym okresie czasowym, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy na lata, na które zaciągnięto zobowiązania. Przyjęcie określonych wielkości spowodowane jest racjonalną koniecznością, w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością koniunktury gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ponadto brak stabilnego odniesienia do długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Realność i trafność prognozy zależna jest od wielu czynników oddziałujących na gospodarkę, jak również na finanse jednostki samorządu terytorialnego.

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków ma inflacja oraz PKB. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet niewielkie wahania przekładają się na zmiany cen oraz planowane wielkości w zakresie dochodów budżetu państwa.

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy kierowano się przyjętymi przez Ministra Finansów wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 listopada 2013 roku, tj:

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

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%

- poziom PKB:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	4,30%	4,30%	4,10%	3,80%	3,30%	3,20%	3,10%

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,00%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%

Głównym negatywnym skutkiem inflacji jest ogólny wzrost cen oraz spadek siły nabywczej pieniądza. PKB natomiast jest wskaźnikiem mającym istotny wpływ na wielkość dochodów podatkowych (PIT i CIT). Od koniunktury gospodarczej zależne są przede wszystkim wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, stanowiące udział w dochodach powiatu.

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, posłużono się wskaźnikami inflacji oraz dynamiki PKB. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości użyto metody indeksacji uzupełnionej o przypisanie wskaźnikom tzw. wag zmiennych makroekonomicznych. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku zmieniona zostaje wartość na rok przyszły. Oznacza to, że jeśli dla wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto 100% inflacji, a inflacja dla roku 2015 wg prognozy wynosi 2,5%, to wartość w roku 2015 będzie większa o 2,5% od wartości z roku 2014. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto 50% inflacji, to wartość w roku 2015 będzie równa wartości z roku 2014 powiększonej o 50% x 2,5% = 1,25% dla analizowanej kategorii. Powyższy sposób ma również zastosowanie do szacowania wydatków. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + CPI \times \mu_{CPI}) \times (1 + \Delta PKB \times \mu_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y₁ – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y₀ – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI – wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

μ_{CPI} – waga przypisana wskaźnikowi CPI (miernik inflacji), będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

Δ PKB – wskaźnik dynamiki PKB,

$\mu\Delta$ PKB – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Prognoza dochodów

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 na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne - indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa - indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł - indeksacja o 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,38% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 7) subwencje z budżetu państwa:
 - a) oświatowa: indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost od spodziewanej w 2014 roku wysokości ostatecznej subwencji o 1,25% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
 - b) wyrównawcza i równoważąca: indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 8) dochody majątkowe - zaplanowano wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych (realizowane przez PZD) w kwocie 14.350 zł, indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% i analogicznie w kolejnych latach. 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

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% i analogicznie w kolejnych latach,

2) pozostałe wydatki bieżące - indeksacja wynikająca ze specyfiki wydatków i kształtowania się ich poszczególnych składowych uwzględniający poziom wydatków w stopniu zabezpieczającym podstawową realizację zadań, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące: - jednostki oświatowe – indeksacja 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach. W 2015 roku uwzględniono wzrost dotacji dla szkół niepublicznych o wartość umniejszoną na etapie projektu budżetu na 2014 rok (109.345 zł); - jednostki pozostałe – indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach;

b) odpis na ZFŚS - indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - indeksacja dla jednostek oświatowych o 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach, natomiast indeksacja dla pozostałych jednostek o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

d) remonty - indeksacja dla jednostek oświatowych o 0% CPI, tzn. nie planuje się wzrostu wydatków z ww tytułu w kolejnych latach, natomiast indeksacja dla pozostałych jednostek (w tym remonty dróg) o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

e) wydatki statutowe - indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach. W roku 2015 uwzględniono wzrost wydatków statutowych w jednostkach oświatowych o ewentualne poszerzenie bazy (483.320 zł) oraz uwzględniono zmniejszenie ewentualnej rezerwy ogólnej (223.000 zł),

f) wydatki na obsługę długu - zostały określone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego,

g) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zostały określone zgodnie z wielkościami wynikającymi z wniosków o dofinansowanie oraz z podpisanymi umowami na realizację programów/ projektów lub zadań.

3) wydatki majątkowe – od roku 2015 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

Ograniczenie wzrostu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących, w tym redukcji wydatków o charakterze uznaniowym (niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne), wiąże się z koniecznością przeprowadzenia reorganizacji struktury organizacyjnej powiatu. Bez niniejszych ograniczeń, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – istnieje realne zagrożenie braku środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnym kształcie. Zmniejszenie wydatków ma na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Czynnikiem

wymuszającym powyższe działania jest konieczność dostosowania poziomu wydatków do wskaźników wynikających z art. 243 Ustawy.

Uzyskane w trakcie roku i sukcesywnie uruchamiane ponadplanowe dochody bieżące, wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych, czy wolne środki, pozwolą na realizację zadań bieżących we właściwym stopniu.

W przypadku osiągnięcia niższych dochodów, niż założono, istnieje zagrożenie dalszego ograniczenia wydatków bieżących oraz rezygnacja z realizacji wydatków majątkowych do czasu osiągnięcia wskaźników wymaganych art. 243 Ustawy.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. 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.

Planowana kwota nadwyżki w latach objętych prognozą zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu lub wydatki majątkowe. Decyzja o ostatecznym jej rozdysponowaniu, uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej będzie podejmowana w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

5. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2015 ujęto wolne środki jako nadwyżki na rachunku bieżącym powiatu niezaangażowane w budżecie w kwocie 241.877,76 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.

6. Rozchody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego.

W prognozie przedstawiono spłatę kapitału do roku 2030, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 Ustawy. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego wartości w poszczególnych kategoriach, zaprognozowane zostały w sposób bezpieczny i realny. Podział na kategorie przyjęte do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Rozległy horyzont czasowy prognozy

ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, a faktycznie zrealizowanymi.

Przyjęte założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie stabilnej polityki finansowej powiatu.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowane w załączniku nr 2)

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, z tego:

1.1.1 w ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia pn:

1.1.1.1 „Biblioteki szkolne przestrzenia dla informacji”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 32.000 zł, w 2014 roku 20.000 zł, w 2015 roku 32.000 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół*. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec.

1.1.1.2 „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 12.000 zł, w 2014 roku 54.920 zł, w 2015 roku 17.080 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół*. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch.

1.1.1.3 „Odkryj w sobie artystę”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 84.000 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 15.000 zł, w 2014 roku 51.920 zł, w 2015 roku 17.080 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: *Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół*. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii.

1.1.1.4 „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 778.754,52 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 102.570,84 zł, w 2014 roku 459.150,12 zł, w 2015 roku 217.033,56 zł. Projekt realizowany w latach 2013-2015 współfinansowany z EFS w ramach Działania 3.5 PO KL 2007 – 2013. Projekt w 85% współfinansowany z środków UE, w 15% z budżetu państwa.

1.1.1.5 „Stabilna kadra – gwarancją jakości usług”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 266.589,15 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 138.627,50 zł, w 2014 roku 127.961,65 zł. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014 współfinansowany z EFS w ramach Działania 6.1.2 PO KL 2007 – 2013. Projekt w 85% współfinansowany z środków UE, w 15% z budżetu państwa.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno – prywatnego: nie wykazano umów o partnerstwie publiczno – prywatnym w związku z faktem, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

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

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.3.1.1 Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2013 w kwocie 2.500 zł, w roku 2014 w wysokości 2.500 zł. Powiat Chodzieski przystąpił do projektu realizowanego w latach 2013-2014 przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, działanie 6.1 Turystyka, Schemat II Infrastruktura turystyczna.

1.3.1.2 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 176.039 zł, z tego wydatki w roku 2012 w kwocie 41.621 zł oraz w latach 2013 – 2015 w wysokości 44.806 zł w każdym roku. Zadanie związane z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 965.683 zł, z tego wydatki w 2011 roku 10.268 zł, wydatki w 2012 roku 335.843 zł, limit wydatków w 2013 roku 618.572 zł, limit wydatków w 2014 roku 1.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.

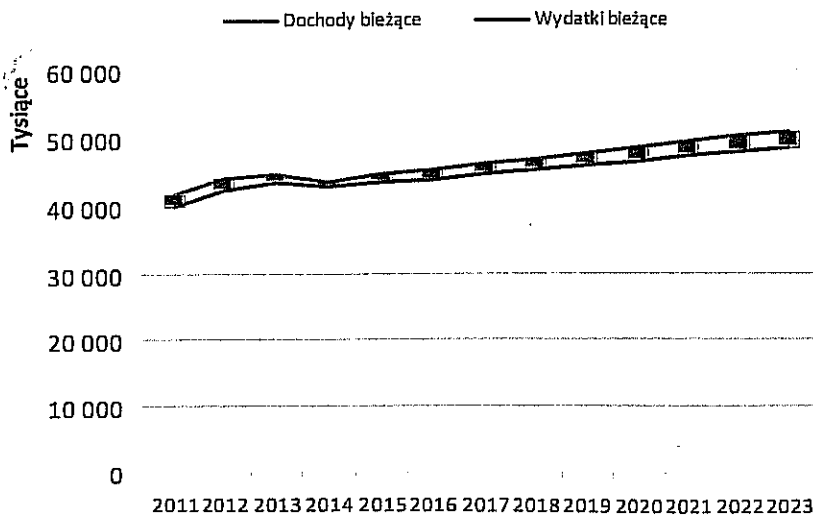
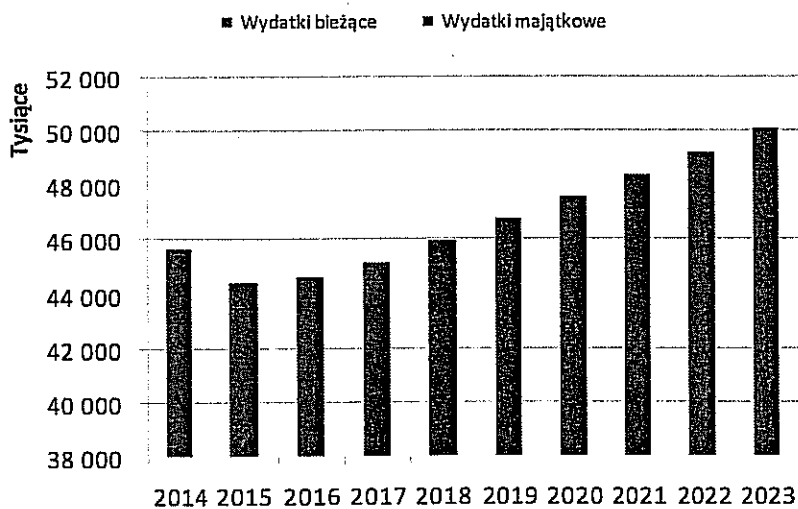
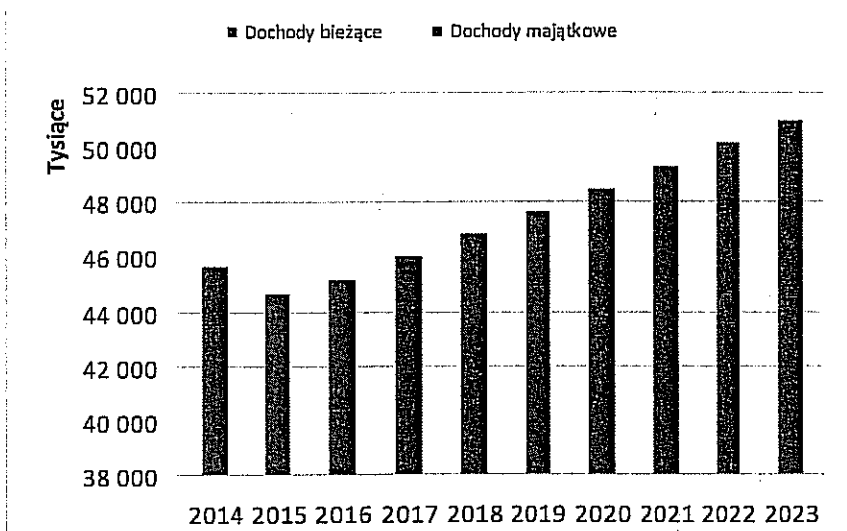
1.3.1.4 Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2013 roku 1.000,00 zł, limit wydatków w 2014 roku 399.000,00 zł, w 2015 roku 400.000,00 zł, w 2016 roku 400.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu.

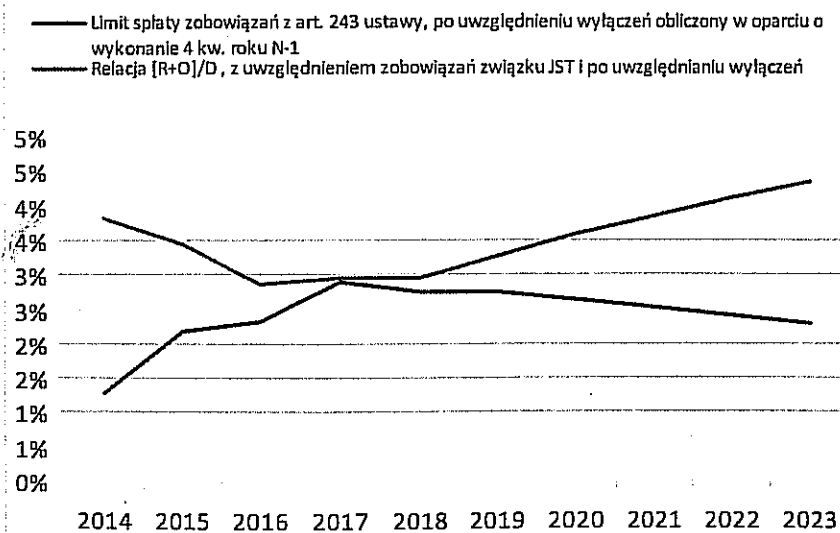
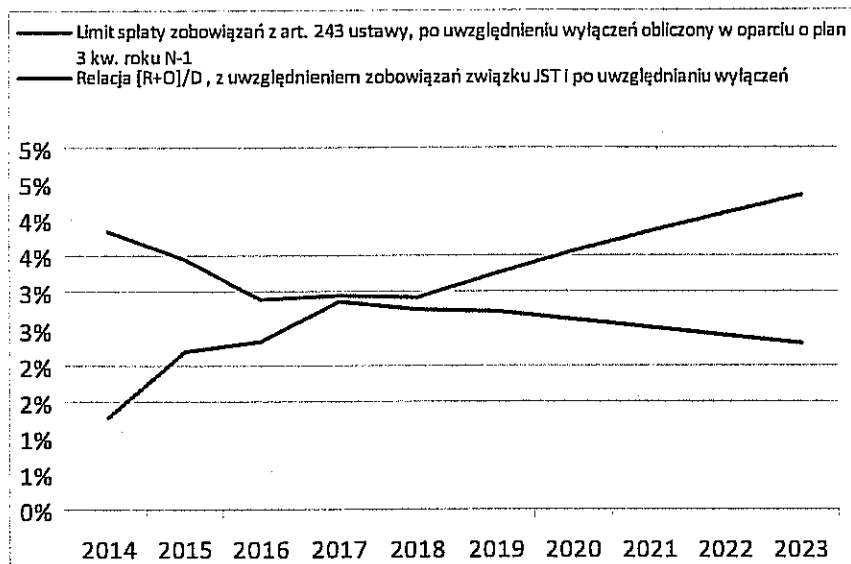
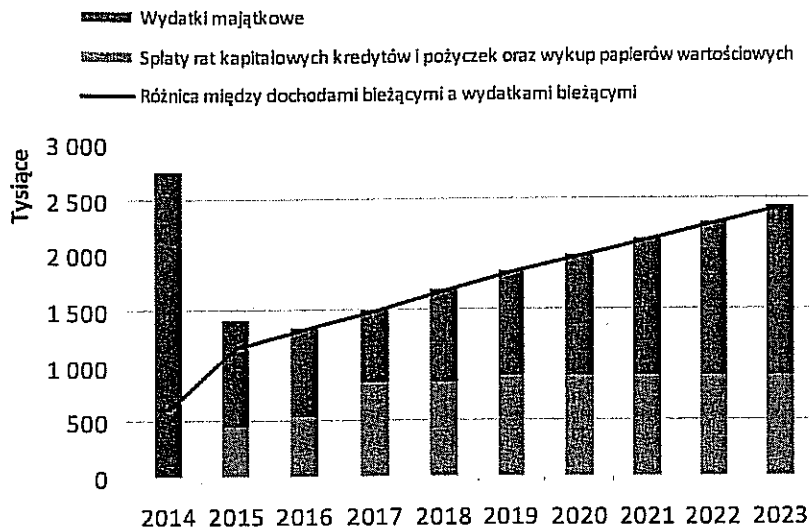
1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego – którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.121.678 zł, z tego wydatki w roku 2012 w kwocie 17.835 zł, limit wydatków w 2013 roku 840.153 zł, limit wydatków w 2014 roku 263.690 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012 – 2014 dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System

Zielonych Inwestycji Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania wynosi ogółem 1.014.755 zł, wkład własny 106.923 zł. Przedsięwzięcie obejmuje budynek A Starostwa Powiatowego, MOS, ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD.

III. Analiza graficzna danych z WPF






Uzasadnienie
do Uchwały Nr / 2013
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

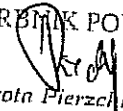
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego obejmuje okres wynikający z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) wskazujący, iż prognozę należy sporządzić na okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zakres rzeczowy prognozy zgodny jest wytycznymi określonymi w art. art. 226, 227, 229 ww ustawy.

Zgodnie z art. 230 ust. 1 ww ustawy, inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedłożenia go organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej, należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

STAROSTA

Jolanta Hermaszczuk

Sp. Justyna Pawłowska
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

SKARBNIK POWIATU


Dorota Pierzchałówna

12 LIS. 2013