

Uchwała Nr XXXVII/280/2014
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013 r, poz. 595 ze zm.) 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 2013 r, poz. 86 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/251/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą nr XXXIII/256/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą nr XXXIV/261/2014 z dnia 26 marca 2014 roku oraz Uchwałą nr XXXVI/276/2014 z dnia 28 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, określający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, 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 XXXVII/280/2014
z dnia 2014-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2014	47 637 489,32	45 435 394,32	7 312 550,00	215 250,00	1 888 946,00	0,00	20 404 450,00	10 163 621,32	2 202 095,00	913 500,00	1 288 595,00
2015	46 065 697,88	46 051 347,88	7 451 488,45	223 429,50	1 908 591,04	0,00	22 186 784,57	8 685 384,28	14 350,00	14 350,00	0,00
2016	46 638 223,84	46 623 515,09	7 611 695,45	233 036,97	1 928 440,39	0,00	22 492 080,28	8 613 819,16	14 708,75	14 708,75	0,00
2017 1)	47 495 242,05	47 480 165,58	7 775 346,90	243 057,56	1 948 496,17	0,00	22 801 891,22	8 814 386,27	15 076,47	15 076,47	0,00
2018	48 333 503,30	48 318 065,00	7 934 741,52	253 022,92	1 967 981,13	0,00	23 103 715,29	9 011 493,50	15 438,30	15 438,30	0,00
2019	49 175 476,13	49 159 667,31	8 085 501,60	262 637,79	1 987 660,94	0,00	23 409 838,08	9 213 143,54	15 808,82	15 808,82	0,00
2020	50 012 112,62	49 995 924,38	8 218 912,38	271 304,84	2 007 537,55	0,00	23 720 327,42	9 419 442,91	16 188,24	16 188,24	0,00
2021	50 860 086,48	50 843 509,73	8 350 414,98	279 986,59	2 027 612,92	0,00	24 035 252,35	9 630 500,67	16 576,75	16 576,75	0,00
2022	51 719 493,87	51 702 519,28	8 479 846,41	288 666,17	2 047 889,05	0,00	24 354 683,11	9 846 428,46	16 974,59	16 974,59	0,00
2023	52 559 884,72	52 542 519,71	8 607 044,11	297 326,16	2 067 344,00	0,00	24 665 190,90	10 058 212,23	17 365,01	17 365,01	0,00
2024	53 410 773,18	53 393 008,77	8 731 846,25	305 948,62	2 086 983,77	0,00	24 979 969,39	10 274 683,00	17 764,41	17 764,41	0,00
2025	54 272 239,68	54 254 066,69	8 854 092,09	314 515,18	2 106 810,11	0,00	25 299 083,79	10 495 946,22	18 172,99	18 172,99	0,00
2026	55 149 112,76	55 130 521,79	8 978 049,38	323 321,61	2 126 824,81	0,00	25 622 600,44	10 722 109,71	18 590,97	18 590,97	0,00
2027	56 041 693,78	56 022 675,22	9 103 742,08	332 374,61	2 147 029,64	0,00	25 950 586,81	10 953 283,78	19 018,56	19 018,56	0,00
2028	56 916 666,96	56 897 229,99	9 231 194,46	341 681,10	2 166 567,61	0,00	26 268 653,93	11 179 242,11	19 436,97	19 436,97	0,00
2029	57 801 795,87	57 781 931,29	9 355 815,59	350 906,49	2 186 283,38	0,00	26 590 937,22	11 409 991,93	19 864,58	19 864,58	0,00
2030	58 702 176,72	58 681 875,12	9 482 119,10	360 380,96	2 206 178,56	0,00	26 917 498,85	11 645 636,46	20 301,60	20 301,60	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		
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]									
2014	47 637 429,32	45 117 116,32	0,00	0,00	0,00	496 500,00	493 000,00	0,00	0,00	2 520 313,00
2015	46 065 697,88	44 773 393,57	0,00	0,00	0,00	471 500,00	468 000,00	0,00	0,00	1 292 304,31
2016	46 257 944,69	44 900 747,46	0,00	0,00	0,00	455 500,00	452 000,00	0,00	0,00	1 357 197,23
2017 1)	46 944 242,05	45 466 720,68	0,00	0,00	0,00	437 500,00	434 000,00	0,00	0,00	1 477 521,37
2018	47 703 503,30	46 134 597,54	0,00	0,00	0,00	417 500,00	414 000,00	0,00	0,00	1 568 905,76
2019	48 275 476,13	46 811 285,96	0,00	0,00	x	394 500,00	391 000,00	0,00	0,00	1 464 190,17
2020	49 112 112,62	47 490 013,05	0,00	0,00	x	361 500,00	358 000,00	0,00	0,00	1 622 099,57
2021	49 960 086,48	48 192 010,70	0,00	0,00	x	339 500,00	336 000,00	0,00	0,00	1 768 075,78
2022	50 819 493,87	48 893 515,67	0,00	0,00	x	304 500,00	301 000,00	0,00	0,00	1 925 978,20
2023	51 659 884,72	49 576 550,78	0,00	0,00	x	269 500,00	266 000,00	0,00	0,00	2 083 333,94
2024	52 510 773,18	50 272 521,39	0,00	0,00	x	235 500,00	232 000,00	0,00	0,00	2 238 251,79
2025	53 372 239,68	50 978 649,34	0,00	0,00	x	199 500,00	196 000,00	0,00	0,00	2 393 590,34
2026	54 249 112,76	51 697 161,00	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	2 551 951,76
2027	55 141 693,78	52 429 287,29	0,00	0,00	x	128 500,00	125 000,00	0,00	0,00	2 712 406,49
2028	56 016 666,96	53 140 351,83	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	2 876 315,13
2029	56 901 795,87	53 863 393,51	0,00	0,00	x	58 500,00	55 000,00	0,00	0,00	3 038 402,36
2030	57 879 791,72	54 599 627,02	0,00	0,00	x	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	3 280 164,70

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	60,00	598 940,00	0,00	0,00	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 279,15	89 720,85	0,00	0,00	89 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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]				
2014	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	12 823 385,00	0,00	318 278,00	917 218,00
2015	12 373 385,00	0,00	1 277 954,31	1 727 954,31
2016	11 903 385,00	0,00	1 722 767,63	1 812 488,48
2017 1)	11 352 385,00	0,00	2 013 444,90	2 013 444,90
2018	10 722 385,00	0,00	2 183 467,46	2 183 467,46
2019	9 822 385,00	0,00	2 348 381,35	2 348 381,35
2020	8 922 385,00	0,00	2 505 911,33	2 505 911,33
2021	8 022 385,00	0,00	2 651 499,03	2 651 499,03
2022	7 122 385,00	0,00	2 809 003,61	2 809 003,61
2023	6 222 385,00	0,00	2 965 968,93	2 965 968,93
2024	5 322 385,00	0,00	3 120 487,38	3 120 487,38
2025	4 422 385,00	0,00	3 275 417,35	3 275 417,35
2026	3 522 385,00	0,00	3 433 360,79	3 433 360,79
2027	2 622 385,00	0,00	3 593 387,93	3 593 387,93
2028	1 722 385,00	0,00	3 756 878,16	3 756 878,16
2029	822 385,00	0,00	3 918 537,78	3 918 537,78
2030	0,00	0,00	4 082 248,10	4 082 248,10

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - ([2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - ([2.1.3.1.]) + ([5.1.] - ([5.1.])) / ([1.] - ([1.5.1.]))$		$\frac{((([2.1.1.] - ([2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - ([2.1.3.1.]) + ([5.1.] - ([5.1.])) / ([1.] - ([1.5.1.]))$	$\frac{((([1.1.] - ([1.5.1.]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - ([2.1.2.] - ([1.5.2.])) / ([1.1.] - ([1.5.1.]))$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	0,03	3,83%	4,36%	TAK	TAK
2015	1,99%	1,99%	0,00%	1,99%	0,03	3,22%	3,75%	TAK	TAK
2016	1,98%	1,98%	0,00%	1,98%	0,04	2,72%	3,25%	TAK	TAK
2017 1)	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	0,04	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,05	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00%	2,63%	0,05	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00%	2,52%	0,05	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,05	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,05	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00%	2,22%	0,06	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00%	2,02%	0,06	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	0,06	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0,00%	1,83%	0,06	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,07	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,07	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	0,07	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	60,00	60,00	26 965 173,42	4 029 882,00	2 876 907,77	1 067 394,77	1 809 513,00	168 513,00	1 996 800,00	355 000,00
2015	0,00	0,00	28 253 475,00	4 097 316,55	2 000 622,83	716 032,83	1 284 590,00	0,00	1 284 590,00	0,00
2016	380 279,15	380 279,15	28 474 478,78	4 199 749,46	663 400,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	551 000,00	551 000,00	28 830 409,76	4 304 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	630 000,00	29 176 374,68	4 408 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	29 526 491,17	4 513 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	29 880 809,07	4 622 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	30 239 378,78	4 733 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	30 602 251,32	4 846 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	30 954 177,21	4 958 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	31 310 150,25	5 072 222,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	31 670 216,98	5 188 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	32 034 424,47	5 308 227,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	32 402 820,35	5 430 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	32 759 251,38	5 549 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	33 119 603,14	5 671 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	33 483 918,78	5 796 660,80	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								
	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			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									
2014	1 236 604,32	1 134 110,68	1 134 110,68	0,00	0,00	0,00	1 429 998,56	1 283 710,68	1 283 710,68
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	271 226,83	238 671,80	238 671,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 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. 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 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									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	599 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/280/2014
z dnia 2014-06-25

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)				7 712 513,67	2 876 907,77	2 000 622,83	663 400,00	0,00	1 280 232,00
1.a	- wydatki bieżące				3 731 075,67	1 067 394,77	716 032,83	663 400,00	0,00	322 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 981 438,00	1 809 513,00	1 284 590,00	0,00	0,00	957 600,00
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:				1 297 343,67	736 711,77	271 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 343,67	736 711,77	271 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1.1	Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji - Zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń 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	27 535,60	27 033,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy - Spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w płu.- 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	63 942,25	10 080,00	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						
1.1.1.3	Odkryj 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	58 122,15	17 080,00	0,00	0,00	0,00
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	322 632,00
1.1.1.5	Stabilna kadra - gwarancją jakości usług - dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa 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 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				6 415 170,00	2 140 196,00	1 729 396,00	663 400,00	0,00	957 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 433 732,00	330 683,00	444 806,00	663 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla 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

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						
1.3.1.2	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	167 104,00	41 117,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00
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	924 310,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2011	2014	41 318,00	41 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	232 600,00	400 000,00	663 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 981 438,00	1 809 513,00	1 284 590,00	0,00	0,00	957 600,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2010	2014	1 217 500,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2015	984 600,00	427 000,00	557 600,00	0,00	0,00	957 600,00
1.3.2.3	Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży, rozdz. 85P30	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2015	753 990,00	27 000,00	726 990,00	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						
1.3.2.4	Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego - Obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2012	2014	1 025 348,00	168 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wartości przyjęte w roku 2014 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 25 czerwca br, która zawiera szczegółowy opis zmian.

Wartości przyjęte od roku 2015 zostały uaktualnione zgodnie z założeniami określonymi w Uchwale Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego z uwzględnieniem następujących zmian:

- 3) dochody bieżące z tytułu dotacji z JST – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 550.000 zł z tytułu jednorazowej dotacji otrzymanej w 2014 roku, z tego:
 - Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn.:
 - "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" na kwotę 350.000 zł,
 - Gminy Margonin na dofinansowanie zadań pn.:
 - " Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin" na kwotę 100.000 zł,
 - "Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych" na kwotę 100.000 zł,(indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 4) subwencja oświatowa – uwzględniono zwiększenie o kwotę 1.500.0000 zł w związku z planowanym powiększeniem działalności MOS - wzrost o 32 wychowanków (indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:
 - oświatowych - zabezpieczono wydatki w kwocie 1.200.000 zł w związku z planowanym poszerzeniem działalności MOS w ramach której zabezpieczono skutki całorocznych podwyżek wprowadzonych od lipca 2014 roku tj. 92.000 zł,
 - pozostałych - zabezpieczono skutek całorocznych podwyżek wprowadzonych od lipca 2014 r w kwocie 229.000 zł,(indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 6) pozostałe wydatki bieżące:
 - a) remonty w jednostkach:
 - oświatowych - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 15.821 zł, która stanowi równowartość planowanych wydatków w 2014 roku z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie powiatu (indeksacja o 0% CPI tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach),
 - pozostałych – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 503.060 zł z tytułu planowanych w 2014 roku remontów dróg, z tego:
 - " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" na kwotę 403.060 zł,
 - " Remont dróg powiatowych na terenie gminy Margonin" na kwotę 100.000 zł,(indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
 - b) wydatki statutowe w jednostkach:
 - oświatowych - zabezpieczono wydatki w kwocie 300.000 zł w związku z planowanym poszerzeniem działalności MOS,
 - pozostałych - założono utworzenie mniejszych rezerw o kwotę 363.000 zł, zabezpieczono wydatki

z tytułu zwrotu za kary pojazdów w 2015 roku w kwocie 400.000 zł, w 2016 roku w kwocie 120.000 zł (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);

c) wydatki na obsługę długu - urealniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w związku ze zmianą wysokości rat i rozłożeniem spłaty w innych terminach

7) rozchody budżetu - dokonano zmian spłaty rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku dostosowując wielkości do wymogów wynikających z art. 243 Ustawy o finansach publicznych [kol. 5].

Wprowadzone zmiany skutkują zmianami kwot dochodów i wydatków [kol. 1 i 2] oraz wyniku budżetu [kol. 3] w roku bieżącym i kolejnych latach.

Dokonano również zmian wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:

- majątkowych [kol. 11.3.2] tj. zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 836.476,80 zł (Szczegółowy opis w pkt II.)

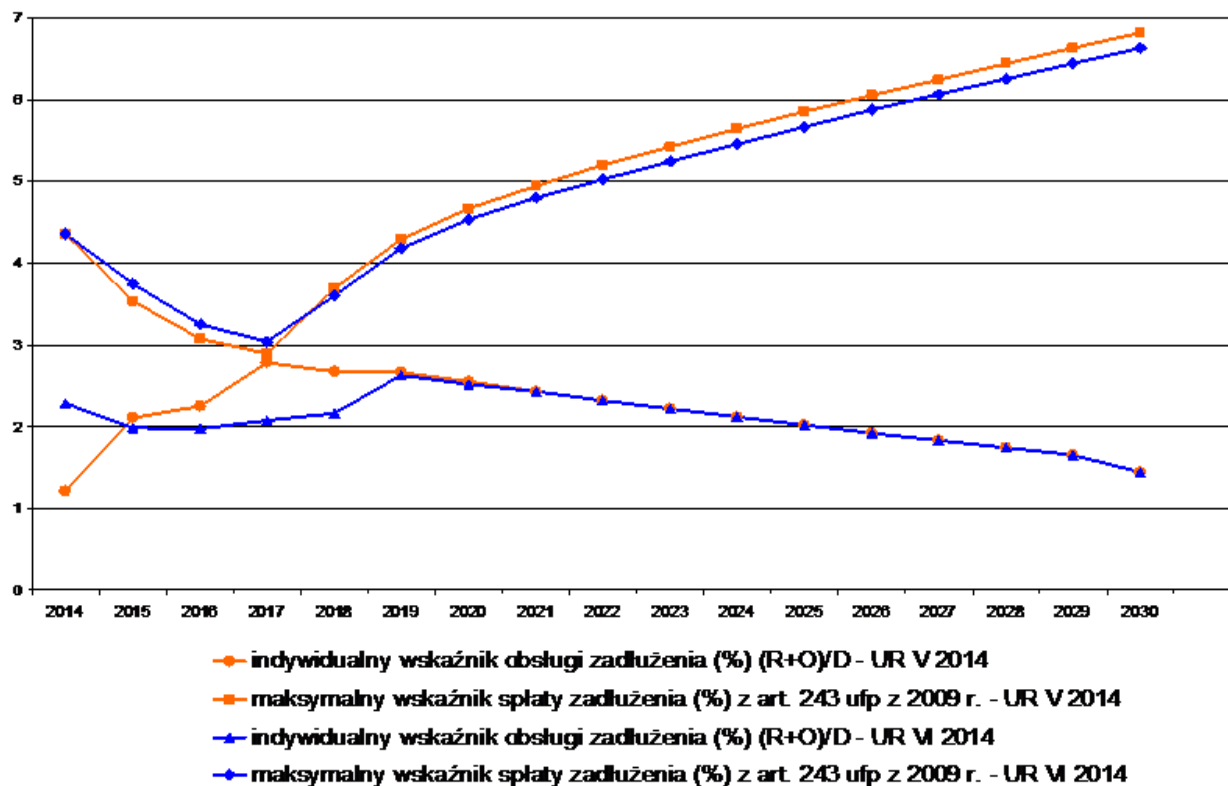
II. W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF – dokonano zmian w niżej wymienionym zakresie.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następującą zmiany w przedsięwzięciu:

1.1. „*Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie*” [1.3.2.1] - zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku i łączne nakłady o kwotę 836.476,80 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.217.500 zł, z tego w 2010 roku 30.500 zł, w 2014 roku 1.187.000 zł. Zmian dokonano w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz wyborem inspektora nadzoru.

III. Analiza graficzna danych z WPF

Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu wg ograniczeń ustawowych wynikających z art. 243 Ustawy o finansach publicznych



Opracowała
Justyna Pawłowska
Inspektor
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży