

**Uchwała Nr XI/57/2015**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 30 września 2015 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 2015 r, poz. 1445) 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 III/16/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/57/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2015	45 805 099,56	45 448 459,56	7 520 942,00	293 000,00	2 165 555,00	0,00	20 684 328,00	8 886 193,56	356 640,00	76 640,00	280 000,00	
2016	46 041 788,36	45 153 652,36	7 663 839,90	304 134,00	2 180 930,44	0,00	20 915 776,80	8 272 543,24	888 136,00	8 136,00	880 000,00	
2017	45 492 895,79	45 484 613,34	7 813 284,78	315 995,23	2 197 287,42	0,00	21 123 922,49	8 106 737,19	8 282,45	8 282,45	0,00	
2018	46 323 628,04	46 315 138,53	7 969 550,47	328 635,04	2 220 139,21	0,00	21 416 113,14	8 296 364,60	8 489,51	8 489,51	0,00	
2019	46 987 194,88	46 978 493,13	8 124 956,71	341 451,80	2 243 228,66	0,00	21 533 039,82	8 490 564,31	8 701,75	8 701,75	0,00	
2020	47 660 508,57	47 651 589,28	8 279 330,88	354 426,97	2 266 558,23	0,00	21 651 592,39	8 689 448,28	8 919,29	8 919,29	0,00	
2021	48 405 157,19	48 396 014,92	8 432 498,50	367 540,77	2 290 130,44	0,00	21 833 334,37	8 893 131,25	9 142,27	9 142,27	0,00	
2022	49 155 673,05	49 146 302,22	8 580 067,23	380 404,69	2 313 947,80	0,00	22 017 354,76	9 101 730,79	9 370,83	9 370,83	0,00	
2023	50 275 961,53	50 266 356,43	8 721 638,34	392 958,05	2 338 012,85	0,00	22 567 788,63	9 315 367,37	9 605,10	9 605,10	0,00	
2024	50 914 232,81	50 904 387,58	8 856 823,73	405 139,75	2 362 328,19	0,00	22 633 059,94	9 534 164,44	9 845,23	9 845,23	0,00	
2025	51 687 647,93	51 677 556,57	8 989 676,09	417 293,94	2 386 896,40	0,00	22 825 691,73	9 758 248,52	10 091,36	10 091,36	0,00	
2026	52 476 276,16	52 465 932,52	9 124 521,23	429 812,76	2 411 720,12	0,00	23 020 788,19	9 987 749,23	10 343,64	10 343,64	0,00	
2027	53 280 458,36	53 269 856,13	9 261 389,05	442 707,14	2 436 802,01	0,00	23 218 396,12	10 222 799,41	10 602,23	10 602,23	0,00	
2028	54 100 543,49	54 089 676,20	9 400 309,88	455 988,36	2 462 144,75	0,00	23 418 563,40	10 463 535,18	10 867,29	10 867,29	0,00	
2029	54 926 576,52	54 915 437,55	9 531 914,22	468 756,03	2 487 751,06	0,00	23 621 339,03	10 710 096,03	11 138,97	11 138,97	0,00	
2030	55 768 909,96	55 757 492,51	9 665 361,02	481 881,20	2 513 623,67	0,00	23 826 773,11	10 962 624,91	11 417,45	11 417,45	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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]									
2015	46 701 249,37	44 441 101,37	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	2 260 148,00
2016	45 751 788,36	42 800 338,87	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	2 951 449,49
2017	44 941 895,79	42 862 116,73	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	2 079 779,06
2018	45 723 628,04	43 305 860,30	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 417 767,74
2019	46 237 194,88	43 664 485,76	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 572 709,12
2020	46 910 508,57	44 027 995,47	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 882 513,10
2021	47 555 157,19	44 456 889,79	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	3 098 267,40
2022	48 255 673,05	44 891 391,35	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 364 281,70
2023	49 375 961,53	45 684 147,08	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 691 814,45
2024	50 014 232,81	46 003 894,60	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	4 010 338,21
2025	50 787 647,93	46 452 215,49	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	4 335 432,44
2026	51 576 276,16	46 906 497,13	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 669 779,03
2027	52 380 458,36	47 371 829,44	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	5 008 628,92
2028	53 200 543,49	47 838 303,95	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	5 362 239,54
2029	54 026 576,52	48 311 013,84	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 715 562,68
2030	54 946 524,96	48 790 053,91	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 156 471,05

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-896 149,81	1 646 149,81	0,00	0,00	1 646 149,81	896 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	12 073 385,00	0,00	1 007 358,19	2 653 508,00
2016	11 523 385,00	0,00	2 353 313,49	2 613 313,49
2017	10 972 385,00	0,00	2 622 496,61	2 622 496,61
2018	10 372 385,00	0,00	3 009 278,23	3 009 278,23
2019	9 622 385,00	0,00	3 314 007,37	3 314 007,37
2020	8 872 385,00	0,00	3 623 593,81	3 623 593,81
2021	8 022 385,00	0,00	3 939 125,13	3 939 125,13
2022	7 122 385,00	0,00	4 254 910,87	4 254 910,87
2023	6 222 385,00	0,00	4 582 209,35	4 582 209,35
2024	5 322 385,00	0,00	4 900 492,98	4 900 492,98
2025	4 422 385,00	0,00	5 225 341,08	5 225 341,08
2026	3 522 385,00	0,00	5 559 435,39	5 559 435,39
2027	2 622 385,00	0,00	5 898 026,69	5 898 026,69
2028	1 722 385,00	0,00	6 251 372,25	6 251 372,25
2029	822 385,00	0,00	6 604 423,71	6 604 423,71
2030	0,00	0,00	6 967 438,60	6 967 438,60

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.	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (6.1) - (6.1.1.) + (6.1) - (6.1.1.)}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.)] / [(1.1.) - (15.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (6.1) + (6.1.1.) + (6.2) + (6.3) - (15.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$		$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2015	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	2,37%	3,75%	4,48%	TAK	TAK
2016	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,13%	3,10%	3,83%	TAK	TAK
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,78%	3,36%	4,09%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,51%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,07%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,62%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	8,16%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	8,68%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,13%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,13%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,61%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,09%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	11,58%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	12,04%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	12,51%	11,57%	11,57%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2015	0,00	-896 149,81	27 831 822,00	4 107 354,00	2 318 351,09	854 351,09	1 464 000,00	1 204 000,00	603 148,00	383 000,00	
2016	290 000,00	290 000,00	27 969 696,05	4 177 179,02	2 042 900,00	400 000,00	1 642 900,00	1 642 900,00	0,00	1 180 000,00	
2017	551 000,00	551 000,00	28 157 836,44	4 252 368,24	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	28 421 806,58	4 358 677,45	238 500,00	0,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	28 642 814,97	4 467 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	750 000,00	750 000,00	28 866 169,75	4 579 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	29 137 889,73	4 693 818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	29 412 444,84	4 811 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	900 000,00	900 000,00	29 962 022,63	4 931 443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	30 150 077,63	5 054 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	30 434 464,34	5 181 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	30 721 823,20	5 310 625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	31 012 187,69	5 443 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	31 305 591,69	5 579 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	31 602 069,48	5 718 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	822 385,00	822 385,00	31 901 655,73	5 861 936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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									
2015	281 992,80	234 878,52	234 878,52	0,00	0,00	0,00	409 545,09	362 430,81	362 430,81
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

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:		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	
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										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	750 000,00	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	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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/57/2015  
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 189 258,52	2 318 351,09	2 042 900,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 493 858,52	854 351,09	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 695 400,00	1 464 000,00	1 642 900,00	200 000,00	238 500,00	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:				1 030 754,52	409 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 754,52	409 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 928,44	0,00	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 ptn.- 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	17 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 032,08	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	314 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				5 158 504,00	1 908 806,00	2 042 900,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				1 463 104,00	444 806,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 695 400,00	1 464 000,00	1 642 900,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.3.2.1	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	1 796 900,00	1 204 000,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS</i>	2015	2018	628 500,00	190 000,00	0,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.3.2.3	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014</i>	<i>Starostwo Powiatowe - DR</i>	2015	2016	1 270 000,00	70 000,00	1 200 000,00	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 2015 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 30 września 2015 r.

Wartości przyjęte od roku 2016 zostały uaktualnione zgodnie z założeniami przyjętymi w Uchwale Nr III/16/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne opisano poniżej).

W celu spełnienia wymogu realizacyjności 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 8 maja 2015 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Inflacja</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>
<i>było</i>	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Inflacja</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>
<i>było</i>	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%

- poziom PKB:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PKB</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,90%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,30%</b>
<i>było</i>	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%	3,80%	3,70%	3,40%	3,20%

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

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



## 1. Dochody [kol.1.]

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
  - 2015 roku w kwocie 7.520.942 zł,
  - 2016 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
  - 2015 roku w kwocie 293.000 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
  - 2015 roku w kwocie 1.833.000 zł,
  - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,85% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2015 roku w kwocie 771.723 zł,
    - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zwiększenie w kwocie 15.000 zł z tytułu wzrostu dochodów ILO w Chodzieży w związku z wynajmem sal lekcyjnych dla dodatkowego oddziału Gimnazjum im. Św. Barbary,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2015 roku w kwocie 5.459.273 zł,
    - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 200.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do odzyskania w 2015 rok,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2015 roku w kwocie 5.774,76 zł,
    - 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach – uwzględniono zwiększenie w kwocie 18.674,50 zł z tytułu dotacji na podręczniki planowanej jeszcze w 2015 roku (łącznie kwota 24.449,26 zł),
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2015 roku w kwocie 6.740.324 zł,
    - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2015 roku w kwocie 12.626 zł,
    - 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2015 roku w kwocie 1.845.476 zł,
    - 2016 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 0,94% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 775.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2015 roku, z tego z:
      - a) Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez

- remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki - Prosna" na kwotę 325.000 zł,
- b) Gminy Szamocin na dofinansowanie zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych" na kwotę 150.000 zł,
- c) od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 300.000 zł; uwzględniono również zwiększenie w kwocie 300.000 z tytułu jednorazowych wpływów prognozowanych w 2016 roku, z tego z:
- a) Gminy Margonin z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie remontów i utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 50.000 zł,
- b) Gminy Budzyń na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1485P Ostrówki-Prosna" na kwotę 250.000 zł,
- 7) subwencje z budżetu państwa:
- a) oświatową zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 18.509.773 zł,
  - 2016 rok skalkulowano na poziomie subwencji ostatecznej na 2015 r. powiększonej o 68% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 1,16% (przewidywana liczba uczniów w naborze 2016 na podobnym poziomie 2015r.) – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 20.000 zł z tytułu otrzymanej z rezerwy oświatowej subwencji z przeznaczeniem na gabinety lekarskie w szkołach,
  - na lata 2017 - 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w tych latach powinien być nabór 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, którzy 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:
- 2015 roku w kwocie 1.531.977 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,
- c) równoważącą zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 642.578 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,
- 8) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:
- w 2015 roku w kwocie 356.640 zł – uwzględniono dotację majątkową z budżetu państwa w kwocie 280.000 zł , wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 8.000 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży działek położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 68.400 zł,
  - w 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach, - uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych oraz zwiększenie

w kwocie 880.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów prognozowanych w 2016 roku z Gminy Szamocin na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”.

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.

## 2. Wydatki [kol.2]

Indeksacja wydatków wynika ze specyfiki wydatków i kształtowania się ich w poszczególnych składowych uwzględniający poziom wydatków w stopniu zabezpieczającym podstawową realizację zadań, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 13.886.897 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 30 września 2015r. zwiększając o kwotę 183.018 zł (kwota ta stanowi przewidywane nadgodziny i nauczanie indywidualne w szkołach i placówkach za IX-XII 2016r, z uwzględnieniem spadku liczby oddziałów, w 2015 planowane w rezerwie oświatowej) + CPI na poziomie 25%, tj. wzrost o 0,43%. Kolejne lata 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:

- 2015 roku w kwocie 13.812.689 zł,
- 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,85% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając zmniejszenie w kwocie 90.051 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach finansowanych ze środków własnych powiatu za m-c grudzień 2015 r. (tzn. od 2016 roku w każdym roku zaplanowano 12 rat),

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.898.522,75 zł – dotacje dla szkół niepublicznych skalkulowano na 10 m - cy, uzupełnienie planu nastąpi z rezerwy oświatowej,

- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 30 września 2015r. zwiększając o kwotę 236.201 zł (dotacje planowane za XI-XII 2016 r. w 2015 zostały zaplanowane w rezerwie oświatowej) + przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 50% tj. wzrost o 0,85% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej),
- na lata 2017 – 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 z 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:

- 2015 roku w kwocie 472.898 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 773.343 zł,
- 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 310.969 zł,
- 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,85% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 297.752 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 30 września 2015r. zwiększając o przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 25% tj. wzrost o 0,43%. Zmiany w kolejnych latach 2017-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.434.906 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 116.327 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 30 września 2015r. z wyłączeniem kwoty 44.809 zł, którą stanowi 31.790 zł z przeznaczeniem na remont dachu i ściany budynku w ILO pozostała kwota 13.019 to środki z odszkodowań i drobnych oszczędności. Nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.133.798 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 936.000 zł z tytułu planowanych w 2015 roku remontów pn: „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki - Proсна" (650.000 zł), „Remont dróg” (240.000 zł), „Remont budynku SP (46.000 zł), oraz zwiększenie w kwocie 250.000 zł z tytułu prognozowanego w 2016 roku zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1485P Ostrówki-Proсна”

6) wydatki statutowe w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 2.817.261,01 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 30 września 2015r. zmniejszając o kwotę 919.219 zł (która stanowi przeniesienie rezerwy oświatowej w 2015r: do grupy wynagrodzeń – 183.018 zł, do grupy dotacji – 236.201 zł, zabezpieczenie tylko w 2015 roku realizacji wydatków z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki – 500.000 zł) oraz zwiększając o kwotę 24.449,26 w związku z zakupem darmowych podręczników w szkołach + przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 50%, tj. wzrost o 0,85%,
- w latach 2016 - 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 z 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:

- 2015 roku w kwocie 6.735.193,52 zł,
- 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,85% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 224.000 zł z tego: 29.000 zł rezerwy, 167.000 zł wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu, 28.000 zł inne wydatki statutowe w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji.

7) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3]- uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:

- 2015 roku w kwocie 341.000 zł (tylko odsetki), kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

8) 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 podpisanych umów na realizację programów/ projektów lub zadań w 2015 roku uwzględniono:

- „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski”,
- „Biblioteki szkolne przestrzenia dla informacji”,
- „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy”,
- „Odkryj w sobie artystę”,

Kwoty zostały określone w kol.12.1 – 12.3.2 oraz w załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.1 – 1.1.1.4.

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

- 2015 roku w kwocie 2.260.148 zł,

- od roku 2016 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 2016 r. jest to kwota 2.951.449,49 zł, która zabezpiecza prognozowaną pomoc finansową Powiatu dla:

a) Gminy Margonin na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin” na kwotę 50.000 zł,

b) Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie” na kwotę 250.000 zł,

c) Gminy Szamocin na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie” na kwotę 880.000 zł.

### **3. Wynik budżetu [kol.3]**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W prognozowanym okresie jest on 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, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Wynik budżetu, w 2015 roku stanowi deficyt w kwocie 896.149,81 zł, a w pozostałych latach prognozowana jest nadwyżka, która 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.

### **4. Przychody [kol.4]**

W roku 2015 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.646.149,81 zł z tego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty długu 750.000 zł oraz pokrycie deficytu 896.149,81zł [kol. 4.2.1]. Przychody z ww tytułu w 2016 roku zaplanowano w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu [kol. 4.3].

### **5. Rozchody [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 Ustawy. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

## **6. Kwota długu [kol.6]**

W 2015 roku kwota długu wynosi 12.073.385 zł, natomiast w kolejnych latach maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w tej kolumnie.

**7. Wydatki objęte limitem [kol.11.3]** - przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy)- dokonano zmian w ramach wydatków majątkowych [kol. 11.3.2] zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 190.000 zł, w roku 2017 o kwotę 200.000 zł, w roku 2018 o kwotę 238.500 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

## **8. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]**

W związku z powyższym ulegają zmianie wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą:

1) **Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** (rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem) wynoszą w: 2015 roku - 2,38%, 2016 roku – 1,89% 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 2015 roku 2,37%, 2016 roku – 5,13% 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 2015 roku w wysokości 3,75%, 2016 roku – 3,10% 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 określony dla 2015 roku w wysokości 4,48%, 2016 roku – 3,83% 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 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 pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana jest na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu, mającej na celu 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 powinny zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

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

**1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)** w ramach wydatków majątkowych, wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach pn:

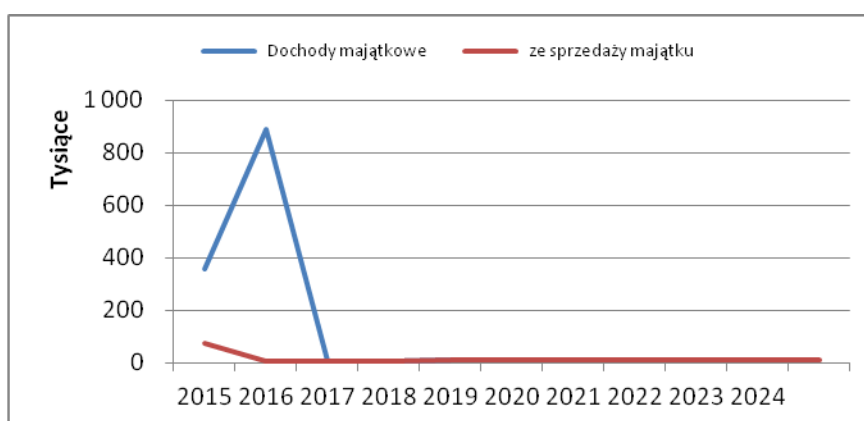
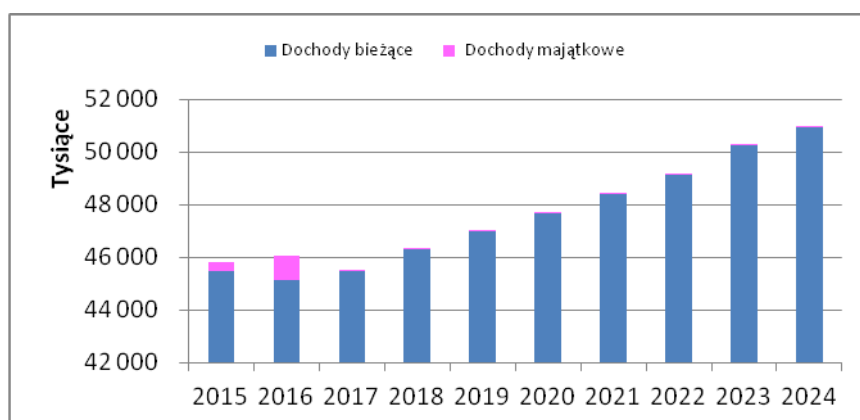
[1.3.2.2] dodaje się nowe przedsięwzięcie pn: Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 628.500 zł, z tego w 2015 roku 190.000 zł (w tym kwota 24.350 zł pochodzi z planowanych dochodów z opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska –FOŚ), w 2017 roku 200.000 zł, w 2018 roku 238.500 zł. Inwestycja ta obejmuje: budynki Domu Dziecka w Szamocinie, budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu, budynek Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. Limit wydatków 2015 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków 2017 i 2018 obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.190.000 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 3.561.500 zł, wkład własny powiatu 628.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Opisane kwoty oraz zakres rzeczowy może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania.

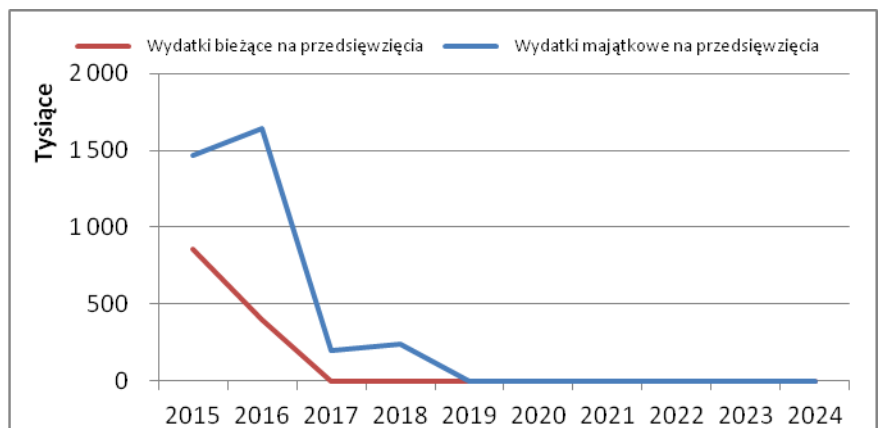
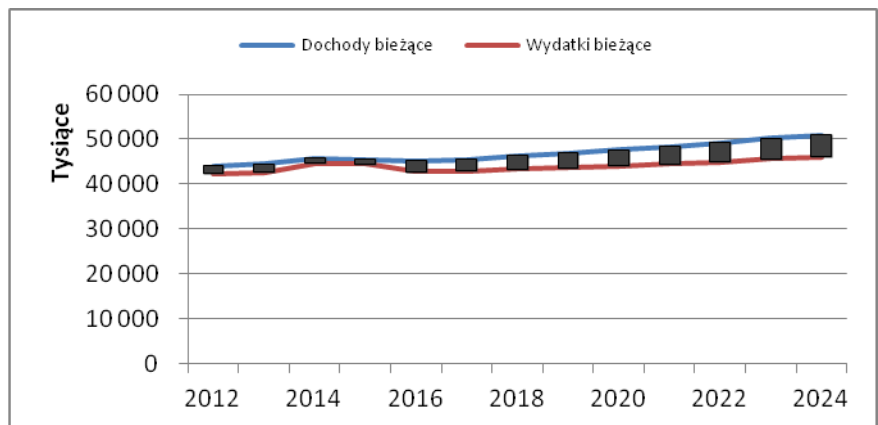
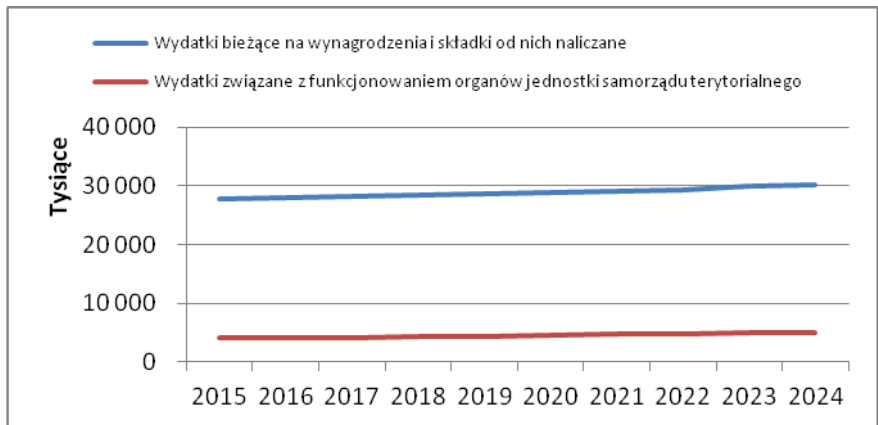
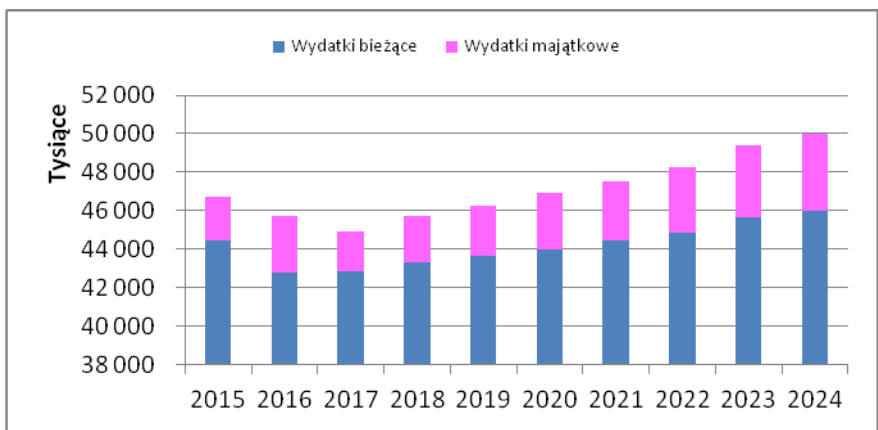
[1.3.2.3] Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, w związku z prognozowaną pomocą finansową z Miasta i Gminy Szamocin oraz planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach edycji NPPDL na 2016 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.270.000 zł, z tego w 2015 roku 70.000 zł, w 2016 roku 1.200.000 zł. Limit wydatków 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, która zawierać będzie szczegółowy zakres robót, a przede wszystkim określi wysokość kosztów przedsięwzięcia. Limit wydatków 2016 roku obejmuje realizację robót drogowych.

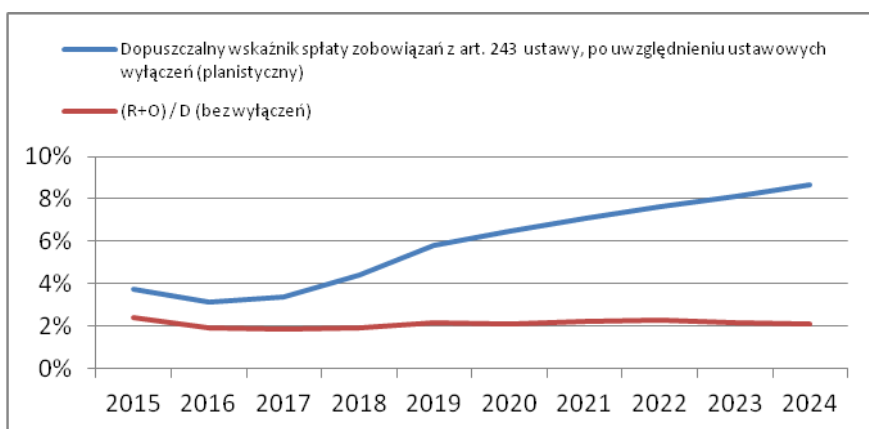
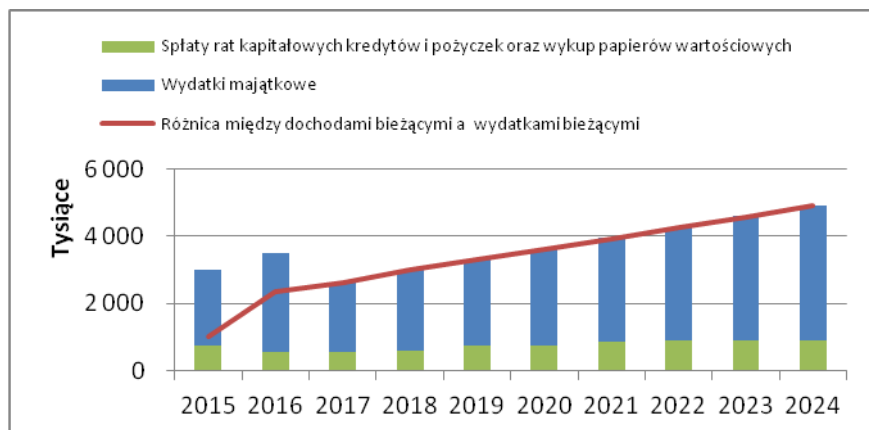
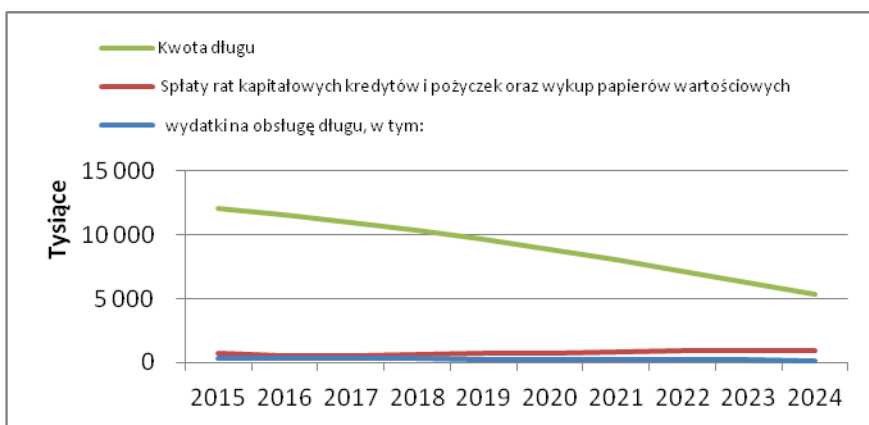


Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 5.100.000 zł, z tego zakładane: dofinansowanie z NPPDL w wysokości 50% tj. 2.550.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 1.280.000 zł, pomoc finansowa z Miasta i Gminy Szamocin w wysokości 880.000 zł, wkład własny powiatu 320.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od warunków i kryteriów NPPDL oraz zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL i pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież.

### III. Analiza graficzna danych z WPF







Opracował  
Wydział Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży