

Uchwała Nr XXXIX/240/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chodzieskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/240/2017
z dnia 2017-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2018	51 086 795,03	49 148 723,96	10 921 974,00	290 000,00	1 978 032,00	0,00	21 160 420,00	8 117 301,96	1 938 071,07	4 300,00	1 933 771,07
2019	49 323 453,59	49 319 054,69	11 129 491,51	301 020,00	1 996 823,30	0,00	21 642 888,49	7 405 949,55	4 398,90	4 398,90	0,00
2020	52 259 745,87	52 255 237,00	11 340 951,84	312 458,76	2 017 590,27	0,00	24 087 178,86	7 474 268,26	4 508,87	4 508,87	0,00
2021	52 982 383,67	52 977 762,08	11 545 088,98	323 707,28	2 038 573,21	0,00	24 293 580,73	7 569 568,84	4 621,59	4 621,59	0,00
2022	53 799 141,42	53 794 404,29	11 747 128,03	335 037,03	2 059 774,37	0,00	24 502 649,24	7 753 457,97	4 737,13	4 737,13	0,00
2023	54 887 556,22	54 882 700,66	11 940 955,65	346 093,25	2 081 196,02	0,00	24 982 336,50	7 941 869,95	4 855,56	4 855,56	0,00
2024	56 538 343,96	56 533 367,01	12 132 010,94	357 168,24	2 102 840,46	0,00	26 017 393,19	8 134 916,84	4 976,95	4 976,95	0,00
2025	57 241 709,87	57 236 608,49	12 320 057,11	368 240,45	2 124 710,00	0,00	26 098 043,30	8 332 713,45	5 101,38	5 101,38	0,00
2026	58 097 649,64	58 092 420,73	12 504 857,96	379 287,66	2 146 806,98	0,00	26 324 295,42	8 535 377,46	5 228,91	5 228,91	0,00
2027	58 963 526,14	58 958 166,51	12 686 178,40	390 287,01	2 169 133,78	0,00	26 553 518,78	8 743 029,49	5 359,63	5 359,63	0,00
2028	59 846 130,98	59 840 637,36	12 870 127,99	401 605,33	2 191 692,77	0,00	26 785 770,76	8 955 793,14	5 493,62	5 493,62	0,00
2029	60 738 997,77	60 733 366,81	13 050 309,78	412 850,28	2 214 486,37	0,00	27 021 110,04	9 173 795,09	5 630,96	5 630,96	0,00
2030	61 642 197,91	61 636 426,17	13 226 488,97	423 997,24	2 237 517,03	0,00	27 259 596,69	9 397 165,17	5 771,74	5 771,74	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
2018	50 513 410,03	46 346 617,45	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	4 166 792,58
2019	48 873 453,59	46 329 444,33	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 544 009,26
2020	51 709 745,87	49 223 284,59	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 486 461,28
2021	52 367 003,67	49 917 333,74	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 449 669,93
2022	52 899 141,42	50 709 848,67	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 189 292,75
2023	53 987 556,22	51 805 466,12	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	2 182 090,10
2024	55 638 343,96	53 464 096,44	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	2 174 247,52
2025	56 341 709,87	54 166 958,59	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	2 174 751,28
2026	57 197 649,64	55 034 112,60	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	2 163 537,04
2027	58 063 526,14	55 925 780,06	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	2 137 746,08
2028	58 946 130,98	56 832 430,86	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	2 113 700,12
2029	59 838 997,77	57 759 546,54	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	2 079 451,23
2030	61 392 197,91	58 707 620,55	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	2 684 577,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 380,00	234 620,00	0,00	0,00	234 620,00	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	250 000,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	573 385,00	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 802 106,51	2 802 106,51
2019	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	2 989 610,36	3 389 610,36
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 031 952,41	3 331 952,41
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 060 428,34	3 295 048,34
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	3 084 555,62	3 084 555,62
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 077 234,54	3 077 234,54
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 069 270,57	3 069 270,57
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 069 649,90	3 069 649,90
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 058 308,13	3 058 308,13
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 032 386,45	3 032 386,45
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 008 206,50	3 008 206,50
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 973 820,27	2 973 820,27
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 805,62	2 928 805,62

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,49%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2019	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,07%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	5,81%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,79%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,74%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,62%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,44%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2025	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	5,37%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,27%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,15%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	5,04%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,91%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,76%	5,03%	5,03%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	573 385,00	573 385,00	29 780 653,90	4 293 226,00	4 616 929,72	1 535 637,14	3 081 292,58	2 889 956,64	35 500,00	541 335,94
2019	450 000,00	450 000,00	30 001 291,59	4 391 970,20	2 295 830,04	603 375,00	1 692 455,04	1 530 000,00	0,00	162 455,04
2020	550 000,00	550 000,00	32 092 573,43	4 501 769,45	154 715,00	154 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 380,00	615 380,00	32 512 812,45	4 614 313,69	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	33 020 420,56	4 729 671,53	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	33 744 100,20	4 847 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	34 902 285,20	4 969 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	35 338 191,79	5 093 338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	35 895 031,99	5 220 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	36 463 735,51	5 351 189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	37 044 585,99	5 484 968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	37 637 874,05	5 622 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	38 243 897,51	5 762 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	990 988,44	897 764,90	897 764,90	1 933 771,07	1 850 596,05	1 850 596,05	1 035 667,14	892 443,64	1 035 667,14	
2019	185 025,00	180 935,68	180 935,68	0,00	0,00	0,00	185 025,00	180 935,68	185 025,00	
2020	81 175,00	79 380,91	79 380,91	0,00	0,00	0,00	81 175,00	79 380,91	81 175,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 266 292,58	1 763 713,13	2 074 956,64	645 802,95	454 467,01	645 802,95	454 467,01	0,00	0,00
2019	162 455,04	0,00	0,00	166 544,36	4 089,32	166 544,36	4 089,32	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 794,09	1 794,09	1 794,09	1 794,09	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	573 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	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	250 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/240/2017
z dnia 2017-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 412 059,20	4 616 929,72	2 295 830,04	154 715,00	73 540,00	18 390,00
1.a	- wydatki bieżące				4 176 152,36	1 535 637,14	603 375,00	154 715,00	73 540,00	18 390,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 235 906,84	3 081 292,58	1 692 455,04	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 314 299,20	3 301 959,72	347 480,04	81 175,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 443 392,36	1 035 667,14	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	18 520,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP-II	2017	2018	1 967 700,00	926 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - ZP-II, OR	2018	2020	356 485,63	90 285,63	185 025,00	81 175,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 870 906,84	2 266 292,58	162 455,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SO-I	2017	2019	361 011,20	191 335,94	162 455,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP-I	2016	2018	2 509 895,64	2 074 956,64	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 982 291,18
1.a	1 183 931,89
1.b	2 798 359,29
1.1	1 447 696,18
1.1.1	889 761,89
1.1.1.1	18 520,09
1.1.1.2	514 756,17
1.1.1.3	356 485,63
1.1.2	557 934,29
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	557 934,29
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				4 097 760,00	1 314 970,00	1 948 350,00	73 540,00	73 540,00	18 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 760,00	499 970,00	418 350,00	73 540,00	73 540,00	18 390,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 259 350,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	33 610,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	11 200,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	21 550,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00	7 190,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 365 000,00	815 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2019	1 620 000,00	90 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2018	705 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana systemu grzewczego w I LO - cel: obniżenie kosztów związanych z eksploatacją budynku, rozdz. 80120	I Liceum Ogólnokształcące	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 534 595,00
1.3.1	294 170,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	179 240,00
1.3.1.4	114 930,00
1.3.2	2 240 425,00
1.3.2.1	1 555 425,00
1.3.2.2	685 000,00
1.3.2.3	0,00

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa (prezentowana w załączniku Nr 1)

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2018 - 2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu wraz z autopoprawkami,
- dla lat 2019 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy, przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2017 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, przyjęto dane wg Uchwały Nr 307/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, uwzględniając dane otrzymane od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych.

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

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

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

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy o finansach publicznych oraz w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 października 2017 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%

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

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, posłużono się wskaźnikami inflacji oraz dynamiki PKB. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości użyto metody indeksacji uzupełnionej o przypisanie wskaźnikom tzw. Wąg zmiennych makroekonomicznych. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku zmieniona zostaje wartość na rok przyszły. Oznacza to, że jeśli dla wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto 100% inflacji, a inflacja dla roku 2019 wg prognozy wynosi 2,3%, to wartość w roku 2018 będzie większa o 2,3% od wartości z roku 2018. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto 50% inflacji, to wartość w roku 2019 będzie równa wartości z roku 2018 powiększonej o $50\% \times 2,3\% = 1,15\%$ dla analizowanej kategorii. Powyższy sposób ma również zastosowanie do szacowania wydatków.

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

2. Prognoza dochodów [kol.1]

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

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 10.921.974 zł,

- 2019 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:
- 2018 roku w kwocie 290.000 zł,
 - 2019 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 1.607.000 zł,
 - 2019 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 660.631 zł,
 - 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 6.391.397 zł,
 - 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
- a) oświatowych nie planuje się,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 6.594.388 zł,
 - 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 8.985,52 zł,
 - 2019 roku w kwocie 6.000 zł , w 2020 roku w kwocie 3.000 zł w pozostałych latach nie planuje się w związku z wygaszaniem klas gimnazjum,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 522.940 zł,
 - 2019 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,28% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 60.000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z gmin w roku 2018 na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego,
- 7) subwencje z budżetu państwa:
- a) oświatową zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 18.373.208 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
 - 2019 rok skalkulowano na poziomie przewidywanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2018 r. powiększonej o 25% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,58% (przewiduje się wzrost subwencji na 2018 rok o kwotę 310.000 zł; wzrost obliczono uwzględniając zwiększenie zadań w Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej, wzrost liczby słuchaczy kwalifikacyjnych kursów

kursów zawodowych, awanse zawodowe nauczycieli, wzrost dodatków stażowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także wygaśnięcie klas II gimnazjum),

- 2020 rok na poziomie 12,5% CPI- z uwzględnieniem wzrostu subwencji w związku z podwójnym naborem do szkół ponadpodstawowych utworzonych w ramach reformy oświatowej (2.957.600 zł) oraz zmniejszeniem w związku z wygaśnięciem gimnazjów (650.000),
- w latach 2021-2022 nastąpi stabilizacja naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku na poziomie 75% CPI - do szkół ponadpodstawowych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej w związku ze zmianą przepisów, skorygowany faktem ukończenia szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- w 2024 roku na poziomie 175% CPI - nastąpi kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej w związku ze zmianą przepisów,
- w 2025 roku na poziomie 0% CPI - kolejny spadek naboru,
- na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 2.361.146 zł,
- 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 426.066 zł,
- 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

8) środki na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE realizowane przez jednostki:

a) oświatowe na finansowanie projektu pn:

- „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano w 2018 roku w kwocie 23.841,35 zł,
- „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w 2018 roku w kwocie 90.285,63zł, w 2019 roku w kwocie 185.025zł, w 2020 roku w kwocie 81.175zł,

b) pozostałe na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano w 2018 roku w kwocie 876.861,46 zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.1.

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2018 roku w kwocie 1.938.071,07 z tego: z tytułu dochodów na zadania majątkowe, finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” (refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku) w kwocie 86.882,92 zł oraz „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” w kwocie 1.846.888,15 zł, w tym środki ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży w kwocie 83.175,02 zł (kwoty

(kwoty te wykazano w kol. 12.2.) a także wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych w kwocie 4.300 zł,

- w 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji. Prognozowanie tej kategorii dochodów wiązałoby się z ryzykiem ich błędnego wyliczenia.

Środki te przyznawane są na podstawie decyzji dysponentów wyższego szczebla, co jest przyczyną braku możliwości ich oszacowania.

3. Prognoza wydatków [kol.2]

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 14.382.726 zł,
- 2019 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,29% - uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wzrost wydatków stażowych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, rozwój kursów zawodowych, a także wygaśnięcie klas II gimnazjum,
- w 2020 wynagrodzenia określono na poziomie 12,5% CPI – uwzględniono podwójny naboru do szkół ponadpodstawowych oraz wygaśnięcie klas III gimnazjum (1.744.776 zł),
- w latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI – przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, lekki wzrost stanowią: awans zawodowy i wzrost dodatków stażowych,
- w 2023 roku na poziomie 75% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- w 2024 roku na poziomie 175% CPI - nastąpi ostatni rok wyższego naboru uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole,
- w 2025 roku na poziomie 0% CPI - spadek naboru,
- na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 15.064.630 zł,
- 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 2.522.830 zł,
- 2019 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,29% - uwzględniając rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,

- w 2020 roku na poziomie 12,5% CPI – uwzględniono podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych (316.372 zł),
- w latach 2021 – 2022 na poziomie 25 % CPI,
- w 2023 roku CPI na poziomie 100% CPI - co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
- w 2024 roku wskaźnik CPI na poziomie 175% - nastąpi ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków,
- w 2025 roku na poziomie 0% CPI
- na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI,

b) pozostałe zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 240.639,88 zł,
- 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 761.933 zł,
- 2019 roku na poziomie 0% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 336.881 zł,
- 2019 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 280.904 zł,
- 2019 roku na poziomie 0% CPI - uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wzrost wydatków stażowych nauczycieli, a także wygaśnięcie klas II gimnazjum,
- zmiany w kolejnych latach 2020-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń, uwzględniając w 2020 roku podwójny nabór do szkół ponadpodstawowych oraz wygaśnięcie klas III gimnazjum (35.768 zł),

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 1.692.064,60 zł,
- 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2018 roku w kwocie 129.157 zł,
- 2019 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach – uwzględniając zmniejszenie z tytułu jednorazowych remontów w budynkach szkół i placówek zaplanowane w 2018 roku (85.000 zł),

- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 1.195.178 zł,
 - 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 1.600.324 zł,
 - 2019 roku na poziomie 12,5% CPI, tj. wzrost o 0,29% - uwzględniając przewidywany wzrost ostatecznej subwencji oświatowej oraz wygaśnięcie klas II gimnazjum,
 - w 2020 roku na poziomie 12,5% CPI – uwzględniono podwójny naboru do szkół ponadpodstawowych oraz wygaśnięcie klas III gimnazjum (210.684 zł),
 - w latach 2021-2022 na poziomie 25% CPI,
 - w 2023 roku na poziomie 75% CPI – co spowodowane jest wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków oraz ukończenie szkoły przez podwójny rocznik uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia,
 - w 2024 roku na poziomie 175% CPI - kolejny, ostatni rok wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków na podstawie zmiany przepisów, który aktualnie są w szkole podstawowej,
 - w 2025 roku nastąpi kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%
 - na lata 2026 – 2030 na poziomie 25% CPI
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 6.810.182,83 zł,
 - 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach.
- 7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w jednostkach:
- a) oświatowe na realizację projektu pn.:
- „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano w 2018 roku w kwocie 18.520,09 zł,
 - „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” zaplanowano w 2018 roku w kwocie 90.285,63zł, w 2019 roku w kwocie 185.025zł, w 2020 roku w kwocie 81.175zł,
- b) pozostałych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano w 2018 roku w kwocie 926.861,42 zł,
- Kwoty te również wykazano w kol. 12.3.
- 8) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3]- uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:
- 2018 roku w kwocie 293.500 zł,
 - 2019 roku w kwocie 273.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,
- 9) wydatki majątkowe [kol.2.2] zaplanowano w:
- 2018 roku w kwocie 4.166.792,58 zł,
 - od roku 2019 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 2019 roku jest to kwota 2.544.009,26 zł, która zabezpiecza:

- a) dotację dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 162.455,04 zł na przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.
- b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” na kwotę 1.530.000 zł.

4. Wynik budżetu [kol. 3]

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

Wynik budżetu, w 2018 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 573.385 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

5. Przychody budżetu [kol.4]

Po stronie przychodów uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol.4.2], które przeznacza się na spłatę długu. W 2018 roku nie planuje się przychodów z w/w tytułu, w 2019 roku wolne środki zaplanowano w kwocie 400.000 zł, w 2020 roku w kwocie 300.000 zł, w 2021 roku w kwocie 234.620 zł. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

6. Rozchody budżetu [kol.5]

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2018 roku wynoszą 573.385 zł. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

7. Kwota długu [kol.6]

Kwota długu na koniec 2018 roku planowana jest w wysokości 10.000.000 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

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

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

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2018 roku wynosi 2.802.106,51 zł.

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

- bieżące [kol. 11.3.1] limit wydatków w roku 2018 wynosi 1.535.637,14 zł, w roku 2019 wynosi 603.375 zł, w roku 2020 wynosi 154.715 zł, w roku 2021 wynosi 73.540 zł, w roku 2022 wynosi 18.390 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2018 wynosi 3.081.292,58 zł, w roku 2019 wynosi 1.692.455,04 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

10. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]

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

1) **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** [rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem] wynoszą w: 2018 roku - 1,69%, 2019 roku - 2,27% 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 2018 roku 5,49%, 2019 roku - 6,07% 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 2018 roku w wysokości 4,61%, 2019 roku – 5,23% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych za 2017 rok i tak dla 2018 roku wynosi 4,61%, 2019 roku – 5,23% 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. Rozległy horyzont czasowy prognozy ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, z faktycznie zrealizowanymi.

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 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. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku Nr 2)

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

1.1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.1.1.1. From innovative teaching to successful learning, - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynoszą 4.007,03 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 96.679,61 zł, w 2018 roku wynosi 18.520,09 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 18.520,09 zł. Projekt realizowany w ramach POWER, finansowany ze środków UE. Przedsięwzięcie w latach 2016–2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I LO dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W 2016 roku zrealizowano między innymi kursy przygotowawcze dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. W 2017 roku kontynuowano kursy oraz rozpoczęły się główne mobilności, odbyła się wizyta przygotowawcza. W roku 2018 planuje się zakończenie mobilności i czynności związane z zakończeniem projektu. Przewidziany jest wyjazd dwóch nauczycieli na kurs do Norwich. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

1.1.1.2 Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.967.700 zł z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.040.838,58 zł, w 2018 roku wynosi 926.861,42 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 514.756,17 zł. Projekt realizowany w ramach

WRPO, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne. Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego jest PCPR, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa) której zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 128.552 zł oraz w 2018 roku w wysokości 125.120 zł oraz Gmina Miejska Chodzież/MOPS, której zostanie przekazana dotacja na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 461.990,46 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 32.300 zł) oraz w 2018 roku w wysokości 286.985,25 zł. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2018 w celu poprawy dostępu do usług społecznych dla 244 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi (w tym rodziny zastępcze) w zakresie m.in. pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, działań usprawniających dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.000.000 zł (w tym 32.300 zł wydatki majątkowe planowane w 2017 roku). Zakładane dofinansowanie: 85% środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5% środki Powiatu (plan finansowy PCPR). Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP-II)

1.1.1.3 Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.285,63 zł, w 2019 roku wynosi 185.025 zł, w 2020 roku wynosi 81.175 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 356.485,63 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne. Liderem projektu jest Powiat Chodzieski, natomiast partnerem Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, któremu zostaną przekazane środki na realizację zadania w 2018 roku w wysokości 5.792,40 zł, w 2019 roku w wysokości 16.537,21 zł oraz w 2020 roku w wysokości 2.712,40 zł. Niniejszy projekt zintegrowany jest z projektem inwestycyjnym pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018–2020 w celu podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych. Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla 172 uczniów, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doradztwo zawodowe, doposażenie pracowni w ZSP i ILO oraz wsparcie na rzecz nauczycieli. Projekt wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół i rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Przedsięwzięcie finansowane w całości ze środków UE i budżetu państwa. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (ZP-II, OR).

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.1.2.1 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego

łączne nakłady finansowe wynoszą 361.011,20 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 7.220,22 zł, w 2018 roku wynosi 191.335,94 zł, w 2019 roku wynosi 162.455,04 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019 w celu:

1. wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej),
3. stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SO-I).

1.1.2.1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.509.895,64 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynosiły 70.119 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 364.820 zł, limit wydatków w 2018 roku wynosi 2.074.956,64 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 557.934,29 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2018 w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I LO o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół w Chodzieży. W 2016 roku poniesiono wydatki na przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 364.820 zł, a w 2018 roku kontynuację zadania na kwotę 2.074.956,64 zł. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, którego planowany wkład własny do rozbudowy I LO w 2017 roku wynosi 54.722,70 zł oraz w 2018 roku wynosi 83.175,02 zł. Zakładane dofinansowanie z UE 85% oraz wkład własny 15%. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP-I).

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

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

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.3.1.1 Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.259.350 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynoszą 49.355 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 509.995 zł, w 2018

roku wynosi 400.000 zł, w 2019 roku wynosi 300.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.2 Pogotowie rodzinne, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego wydatki w 2016 roku wynoszą 35.553,26 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 44.810 zł, w 2018 roku wynosi 44.810 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3 Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 33.610 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł, w 2020 roku wynosi 44.810 zł, w 2021 roku wynosi 44.810 zł 2022 roku wynosi 11.200 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 179.240 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.4 Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 114.930 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 21.550 zł, w 2019 roku wynosi 28.730 zł, w 2020 roku wynosi 28.730 zł, w 2021 roku wynosi 28.730 zł, w 2022 roku wynosi 7.190 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 114.930 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2022 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000 zł, z tego limit wydatków w 2018 roku wynosi 90.000 zł, w 2019 roku wynosi 1.530.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.555.425 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się przebudowę drogi o długości około 5,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 193 do granicy Gminy Margonin i Budzyń. W 2017 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie wykonana w 2018 roku. Natomiast w 2019 roku planuje się roboty drogowe. Plan uwzględnia wyłącznie wkład własny powiatu. Burmistrz Gminy Margonin (pismo nr WR.7211.05.01.2017 z dnia 26.06.2017 r. bez wskazania kwoty) deklaruje pomoc finansową. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

1.3.2.2 Przebudowa ulicy Ofiar Gór Morzewskich w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 705.000 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 20.000 zł, w 2018 roku wynosi 685.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 685.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2017 roku została wykonana dokumentacja budowlano-wykonawcza. Limit wydatków 2018 roku obejmuje wykonanie robót drogowych i nadzór inwestorski. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

1.3.2.3 Zmiana systemu grzewczego w I LO, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 40.000 zł, co stanowi limit wydatków 2018 roku. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 w celu obniżenia kosztów związanych z eksploatacją budynku. W 2017 roku planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. Limit wydatków 2018 roku przewiduje wykonanie przyłącza do sieci ciepłej oraz przebudowę kotłowni I LO. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży