

Uchwała Nr XLI/297/2014
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 listopada 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 86 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansową Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/251/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą nr XXXIII/256/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą nr XXXIV/261/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, Uchwałą nr XXXVI/276/2014 z dnia 28 maja 2014 roku, Uchwałą nr XXXVII/280/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku oraz Uchwałą Nr XXXIX/284/2014 z dnia 29 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/297/2014
z dnia 2014-11-14

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 48 019 600,32 | 45 672 852,32 | 7 312 550,00 | 215 250,00 | 1 829 935,00 | 0,00 | 20 414 450,00 | 10 334 552,32 | 2 346 748,00 | 1 058 153,00 | 1 288 595,00 | |
| 2015 | 44 325 883,56 | 44 057 883,56 | 7 520 942,00 | 250 000,00 | 1 837 636,00 | 0,00 | 19 764 367,00 | 8 710 272,56 | 268 000,00 | 8 000,00 | 260 000,00 | |
| 2016 | 44 875 433,48 | 44 867 249,48 | 7 660 079,43 | 259 250,00 | 1 855 093,54 | 0,00 | 21 344 490,99 | 7 833 869,11 | 8 184,00 | 8 184,00 | 0,00 | |
| 2017 | 45 584 235,72 | 45 575 879,86 | 7 809 450,98 | 269 360,75 | 1 871 232,86 | 0,00 | 21 591 965,30 | 7 988 844,28 | 8 355,86 | 8 355,86 | 0,00 | |
| 2018 | 46 416 011,52 | 46 407 446,76 | 7 965 640,00 | 280 135,18 | 1 890 693,68 | 0,00 | 21 890 254,94 | 8 177 055,23 | 8 564,76 | 8 564,76 | 0,00 | |
| 2019 | 47 237 375,27 | 47 228 604,96 | 8 124 952,80 | 291 340,59 | 1 909 600,61 | 0,00 | 22 180 873,82 | 8 362 060,74 | 8 770,31 | 8 770,31 | 0,00 | |
| 2020 | 48 066 092,90 | 48 057 112,10 | 8 279 326,90 | 302 411,53 | 1 928 696,62 | 0,00 | 22 475 650,59 | 8 551 361,10 | 8 980,80 | 8 980,80 | 0,00 | |
| 2021 | 48 906 409,05 | 48 897 212,71 | 8 432 494,45 | 313 600,76 | 1 947 983,59 | 0,00 | 22 774 651,24 | 8 745 057,44 | 9 196,34 | 9 196,34 | 0,00 | |
| 2022 | 49 749 335,56 | 49 739 918,51 | 8 575 846,85 | 324 263,18 | 1 967 463,42 | 0,00 | 23 077 942,91 | 8 943 253,33 | 9 417,05 | 9 417,05 | 0,00 | |
| 2023 | 50 569 863,59 | 50 560 229,94 | 8 713 060,40 | 334 639,60 | 1 986 154,33 | 0,00 | 23 372 775,20 | 9 137 662,99 | 9 633,65 | 9 633,65 | 0,00 | |
| 2024 | 51 400 628,91 | 51 390 773,69 | 8 848 112,84 | 345 013,43 | 2 005 022,79 | 0,00 | 23 671 675,08 | 9 336 403,56 | 9 855,22 | 9 855,22 | 0,00 | |
| 2025 | 52 241 690,71 | 52 231 608,82 | 8 980 834,53 | 355 363,83 | 2 024 070,51 | 0,00 | 23 974 704,91 | 9 539 572,83 | 10 081,89 | 10 081,89 | 0,00 | |
| 2026 | 53 093 113,73 | 53 082 799,96 | 9 111 056,63 | 365 669,39 | 2 043 299,18 | 0,00 | 24 281 928,11 | 9 747 270,86 | 10 313,77 | 10 313,77 | 0,00 | |
| 2027 | 53 959 889,91 | 53 949 338,92 | 9 243 166,95 | 376 273,80 | 2 062 710,52 | 0,00 | 24 593 409,20 | 9 959 599,95 | 10 550,99 | 10 550,99 | 0,00 | |
| 2028 | 54 810 206,51 | 54 799 423,40 | 9 377 192,87 | 387 185,74 | 2 081 481,19 | 0,00 | 24 895 483,19 | 10 167 177,28 | 10 783,11 | 10 783,11 | 0,00 | |
| 2029 | 55 670 244,00 | 55 659 223,66 | 9 508 473,57 | 398 026,94 | 2 100 422,66 | 0,00 | 25 201 574,01 | 10 379 184,18 | 11 020,34 | 11 020,34 | 0,00 | |
| 2030 | 56 545 202,67 | 56 533 939,88 | 9 641 592,20 | 409 171,69 | 2 119 536,51 | 0,00 | 25 511 741,12 | 10 595 716,42 | 11 262,79 | 11 262,79 | 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 późn. 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 bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 47 919 540,32 | 45 482 079,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 500,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 461,00 |
| 2015 | 44 325 883,56 | 42 611 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 500,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 100,00 |
| 2016 | 44 415 154,33 | 43 201 699,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 500,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 455,13 |
| 2017 | 45 033 235,72 | 43 746 231,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 004,02 |
| 2018 | 45 716 011,52 | 44 405 803,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 500,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 208,27 |
| 2019 | 46 487 375,27 | 45 046 682,09 | 0,00 | 0,00 | x | 394 500,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 693,18 |
| 2020 | 47 266 092,90 | 45 688 809,39 | 0,00 | 0,00 | x | 361 500,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 283,51 |
| 2021 | 48 006 409,05 | 46 353 398,90 | 0,00 | 0,00 | x | 339 500,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 653 010,15 |
| 2022 | 48 849 335,56 | 47 016 668,82 | 0,00 | 0,00 | x | 304 500,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 666,74 |
| 2023 | 49 669 863,59 | 47 662 251,37 | 0,00 | 0,00 | x | 269 500,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 612,22 |
| 2024 | 50 500 628,91 | 48 319 974,69 | 0,00 | 0,00 | x | 235 500,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 654,22 |
| 2025 | 51 341 690,71 | 48 987 043,10 | 0,00 | 0,00 | x | 199 500,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354 647,61 |
| 2026 | 52 193 113,73 | 49 665 665,08 | 0,00 | 0,00 | x | 163 500,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 448,65 |
| 2027 | 53 059 889,91 | 50 357 053,24 | 0,00 | 0,00 | x | 128 500,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 702 836,67 |
| 2028 | 53 910 206,51 | 51 028 321,40 | 0,00 | 0,00 | x | 93 500,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 881 885,11 |
| 2029 | 54 770 244,00 | 51 710 755,77 | 0,00 | 0,00 | x | 58 500,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 488,23 |
| 2030 | 55 722 817,67 | 52 405 553,92 | 0,00 | 0,00 | x | 24 500,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 317 263,75 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 100 060,00 | 498 940,00 | 0,00 | 0,00 | 498 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 460 279,15 | 89 720,85 | 0,00 | 0,00 | 89 720,85 | 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 | 700 000,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 822 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody ^x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ₆₎ 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 599 000,00 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 550 000,00 | 550 000,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 822 385,00 | 822 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1]) |
| 2014 | 12 823 385,00 | 0,00 | 190 773,00 | 689 713,00 |
| 2015 | 12 273 385,00 | 0,00 | 1 446 100,00 | 1 996 100,00 |
| 2016 | 11 723 385,00 | 0,00 | 1 665 550,28 | 1 755 271,13 |
| 2017 | 11 172 385,00 | 0,00 | 1 829 648,16 | 1 829 648,16 |
| 2018 | 10 472 385,00 | 0,00 | 2 001 643,51 | 2 001 643,51 |
| 2019 | 9 722 385,00 | 0,00 | 2 181 922,87 | 2 181 922,87 |
| 2020 | 8 922 385,00 | 0,00 | 2 368 302,71 | 2 368 302,71 |
| 2021 | 8 022 385,00 | 0,00 | 2 543 813,81 | 2 543 813,81 |
| 2022 | 7 122 385,00 | 0,00 | 2 723 249,69 | 2 723 249,69 |
| 2023 | 6 222 385,00 | 0,00 | 2 897 978,57 | 2 897 978,57 |
| 2024 | 5 322 385,00 | 0,00 | 3 070 799,00 | 3 070 799,00 |
| 2025 | 4 422 385,00 | 0,00 | 3 244 565,72 | 3 244 565,72 |
| 2026 | 3 522 385,00 | 0,00 | 3 417 134,88 | 3 417 134,88 |
| 2027 | 2 622 385,00 | 0,00 | 3 592 285,68 | 3 592 285,68 |
| 2028 | 1 722 385,00 | 0,00 | 3 771 102,00 | 3 771 102,00 |
| 2029 | 822 385,00 | 0,00 | 3 948 467,89 | 3 948 467,89 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 4 128 385,96 | 4 128 385,96 |

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 | 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) ¹⁾ | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2014 | 2,22% | 2,22% | 0,00% | 2,22% | 0,03 | 3,83% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,30% | 2,30% | 0,00% | 2,30% | 0,03 | 3,23% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,23% | 2,23% | 0,00% | 2,23% | 0,04 | 2,88% | 3,41% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,16% | 2,16% | 0,00% | 2,16% | 0,04 | 3,20% | 3,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,40% | 2,40% | 0,00% | 2,40% | 0,04 | 3,68% | 3,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,42% | 2,42% | 0,00% | 2,42% | 0,05 | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,41% | 2,41% | 0,00% | 2,41% | 0,05 | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,53% | 2,53% | 0,00% | 2,53% | 0,05 | 4,64% | 4,64% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,41% | 2,41% | 0,00% | 2,41% | 0,05 | 4,94% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,31% | 2,31% | 0,00% | 2,31% | 0,06 | 5,22% | 5,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,20% | 2,20% | 0,00% | 2,20% | 0,06 | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,10% | 2,10% | 0,00% | 2,10% | 0,06 | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,00% | 2,00% | 0,00% | 2,00% | 0,06 | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,90% | 1,90% | 0,00% | 1,90% | 0,07 | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,81% | 1,81% | 0,00% | 1,81% | 0,07 | 6,46% | 6,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,72% | 1,72% | 0,00% | 1,72% | 0,07 | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,49% | 1,49% | 0,00% | 1,49% | 0,07 | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 100 060,00 | 100 060,00 | 27 709 452,42 | 4 208 077,00 | 2 776 907,77 | 1 067 394,77 | 1 709 513,00 | 168 513,00 | 1 913 948,00 | 355 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 27 725 883,00 | 4 064 030,00 | 1 616 032,83 | 616 032,83 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 311 100,00 | 383 000,00 |
| 2016 | 460 279,15 | 460 279,15 | 28 105 593,83 | 4 157 502,69 | 1 206 300,00 | 763 400,00 | 442 900,00 | 442 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 551 000,00 | 551 000,00 | 28 400 702,57 | 4 244 810,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 28 755 711,35 | 4 350 930,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 29 100 779,88 | 4 455 352,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 800 000,00 | 800 000,00 | 29 449 989,24 | 4 562 281,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 900 000,00 | 29 803 389,11 | 4 671 776,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 900 000,00 | 30 161 029,78 | 4 783 898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 30 507 881,62 | 4 893 928,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 30 858 722,26 | 5 006 488,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 31 213 597,57 | 5 121 637,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 900 000,00 | 31 572 553,94 | 5 239 435,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 31 935 638,31 | 5 359 942,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 32 286 930,33 | 5 477 861,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 900 000,00 | 32 642 086,57 | 5 598 374,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 822 385,00 | 822 385,00 | 33 001 149,52 | 5 721 538,56 | 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 ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 236 604,32 | 1 134 110,68 | 1 134 110,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 998,56 | 1 283 710,68 | 1 283 710,68 |
| 2015 | 267 433,56 | 234 878,53 | 234 878,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 226,83 | 238 671,80 | 238 671,80 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 poz. 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 | 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 ¹⁵⁾ | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 287,88 | 146 287,88 | 127 093,64 | 127 093,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 555,03 | 32 555,03 | 32 555,03 | 32 555,03 | 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 |

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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | 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 ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 550 000,00 | 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 | 700 000,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 822 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. 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 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 XLI/297/2014
z dnia 2014-11-14

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 770 823,67 | 2 776 907,77 | 1 616 032,83 | 1 206 300,00 | 0,00 | 2 092 532,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 731 075,67 | 1 067 394,77 | 616 032,83 | 763 400,00 | 0,00 | 322 632,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 039 748,00 | 1 709 513,00 | 1 000 000,00 | 442 900,00 | 0,00 | 1 769 900,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 297 343,67 | 736 711,77 | 271 226,83 | 0,00 | 0,00 | 322 632,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 297 343,67 | 736 711,77 | 271 226,83 | 0,00 | 0,00 | 322 632,00 |
| 1.1.1.1 | Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji - Zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec , rozdz. 80195 | Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 27 535,60 | 27 033,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy - Spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w 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 | 63 942,25 | 10 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Odkryj w sobie artystę - Odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii, rozdz. 80195 | Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych | 2013 | 2015 | 84 000,00 | 58 122,15 | 17 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski" - podniesienie poziomu systemu doskonalenia i kształcenia nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, rozdz. 80195 | Starostwo Powiatowe - OW | 2013 | 2015 | 778 754,52 | 459 150,12 | 217 033,56 | 0,00 | 0,00 | 322 632,00 |
| 1.1.1.5 | Stabilna kadra - gwarancją jakości usług - dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie, rozdz. 85395 | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 266 589,15 | 127 961,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 6 473 480,00 | 2 040 196,00 | 1 344 806,00 | 1 206 300,00 | 0,00 | 1 769 900,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 433 732,00 | 330 683,00 | 344 806,00 | 763 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej, rozdz. 75075 | Starostwo Powiatowe - GA | 2013 | 2014 | 5 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2012 | 2015 | 167 104,00 | 41 117,00 | 44 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Powiatowy Zarząd Dróg | 2011 | 2014 | 924 310,00 | 13 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2011 | 2014 | 41 318,00 | 41 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2013 | 2016 | 1 296 000,00 | 232 600,00 | 300 000,00 | 763 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 039 748,00 | 1 709 513,00 | 1 000 000,00 | 442 900,00 | 0,00 | 1 769 900,00 |
| 1.3.2.1 | Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 | Starostwo Powiatowe - DR | 2010 | 2014 | 1 217 500,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130 | Starostwo Powiatowe - AI | 2014 | 2016 | 1 796 900,00 | 354 000,00 | 1 000 000,00 | 442 900,00 | 0,00 | 1 769 900,00 |
| 1.3.2.3 | Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego - Obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095 | Starostwo Powiatowe - AI | 2012 | 2014 | 1 025 348,00 | 168 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |

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

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

Wartości przyjęte w roku 2014 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 14 listopada 2014 r.

Wartości przyjęte w 2015 roku są zgodne z Uchwałą Zarządu w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, której podjęcie jest planowane do 15 listopada br. Budżet powiatu na 2015 rok został opracowany na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok. Wielkość dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2014.4 z dnia 21 października 2014 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie zadań własnych powiatu. Wielkość dotacji z jst, pozostałe dochody własne oraz wydatki zostały zaplanowane na podstawie danych otrzymanych od jednostek organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego (koordynatorów zadań).

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 2 października 2014 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 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 2,30% | 2,10% | 2,50% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,30% |
| <i>było</i> | 2,50% | 2,20% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 2,30% |

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| <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 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,70% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 3,80% | 3,70% | 3,40% | 3,20% |
| <i>było</i> | 4,30% | 4,30% | 4,10% | 3,60% | 3,20% | 3,10% | 2,80% | 2,80% |

| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 3,10% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | 2,90% | 2,80% | 2,80% |
| <i>było</i> | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |

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

DOCHODY:

3. 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 1,85% i analogicznie w kolejnych latach,
4. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 250.000 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,7% i analogicznie w kolejnych latach,
5. dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.550.000 zł,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach,
6. pozostałe dochody własne zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 6.262.302 ,00 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 200.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do odzyskania w 2015 rok,
7. dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 6.671.812 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
8. dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.771.027zł
 - 2016 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,28% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 775.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2015 roku, z tego z:
 - Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна" na kwotę 325.000 zł,
 - Gminy Szamocin na dofinansowanie zadania pn. „ Remont dróg powiatowych " na kwotę 150.000 zł,
 - od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 300.000 zł,
9. subwencje z budżetu państwa:
 - 1) oświatową zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 17.589.889 zł (szacuje się, że subwencja ostateczna na 2015 r. będzie większa o kwotę 1.314.111 zł),
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% od spodziewanej w 2015 roku wysokości ostatecznej subwencji (około 18.904.000 zł) i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono faktyczny, minimalny, ciągły spadek ilości uczniów w kolejnych latach,
- 2) wyrównawczą zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 1.531.977 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) równoważącą zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 642.501 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
10. dochody majątkowe zaplanowano:
- 2015 roku w kwocie 268.000 zł – uwzględniono dotację majątkową z budżetu państwa w kwocie 260.000 zł oraz wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 8.000 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach, - uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych. 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.

WYDATKI:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:
- 1) oświatowych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 13.945.152 zł - zaplanowano podwyżkę dla pracowników administracji i obsługi 100zł/etat/m-c oraz nadgodziny w ZSP, ZSLG, ILO i MOS na 8 m-cy, uzupełnienie planu nastąpi po otrzymaniu ostatecznej subwencji na 2015 rok,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniając spadek ilości uczniów, który jest rekompensowany częściowo przez wzrost dodatków stażowych oraz wyższe stopnie awansu zawodowego nauczycieli (nadgodziny od 2016 roku w szkołach i placówkach skalkulowano na wszystkie lata prognozy, uwzględniając umniejszenie ich ilości w związku z niżem demograficznym),
- 2) pozostałych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 13.649.688 zł - zaplanowano podwyżkę dla pracowników 100zł/etat/m-c oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2015 r. w jednostkach finansowanych ze środków własnych powiatu,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% 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. pozostałe wydatki bieżące - indeksacja wynikająca ze specyfiki wydatków i kształtowania się ich poszczególnych składowych uwzględniający poziom wydatków w stopniu zabezpieczającym podstawową realizację zadań, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

- a) oświatowe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.553.410 zł – dotacje dla szkół niepublicznych skalkulowano na 8 m-cy, uzupełnienie planu nastąpi po otrzymaniu ostatecznej subwencji na 2015 rok,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach - dotacje skalkulowano na 12 m-cy,

- b) pozostałe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 485.760 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

- 2) odpis na ZFŚS zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.077.857 zł (na poziomie 2014 roku),
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

- a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 288.202 zł,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach,

- b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.347.161 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

- 4) remonty w jednostkach :

- a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 60.619 zł,
 - 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

- b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 845.360 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 650.000 zł z tytułu planowanego w 2015 roku remontu dróg pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostrówki-Proсна"

- 5) wydatki statutowe w jednostkach:

- a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.833.733,73 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

- b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 6.782.114 zł,

- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach.
- 6) wydatki na obsługę długu - uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:
 - 2015 roku w kwocie 471.500 zł, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 2.1.3,
- 7) 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 przestrzeni dla informacji,
 - Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy,
 - Odkryj w sobie artystę,Kwoty zostały określone w kol.12.1 -12.3.2 oraz załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.1 – 1.1.1.4.
- 3. wydatki majątkowe zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.714.100 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 1.213.455,13 zł], kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 2.2.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W 2015 roku zaplanowano budżet zrównoważony a od 2016 roku z nadwyżką budżetową, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w w kol. 3.

PRZYCHODY:

W roku 2014 zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 498.940 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty długu w 2015 roku. Przychody z w/w tytułu w 2015 roku zaplanowano w kwocie 550.000 zł, w 2016 roku w kwocie 89.720.85 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. [kol.4.2]. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

ROZCHODY:

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 uofp. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

KWOTA DŁUGU:

W 2015 roku kwota długu wynosi 12.273.385 zł, natomiast w kolejnych latach maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w kol. 6.

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

- w ramach wydatków bieżących [kol. 11.3.1] zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł oraz w 2016 roku zwiększono limit wydatków o kwotę 100.000 zł,
- w ramach wydatków majątkowych [kol. 11.3.2] zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 100.000 zł, w roku 2015 o kwotę 300.000 zł w roku 2016 o kwotę 63.100 zł (Szczegółowy opis w pkt II.)

W związku z powyższym ulegają zmianie wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą [kol.9.1 – 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 ufp, wykazując spełnienie jej wymogów [kol. 9.7, kol. 9.7.1].

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 ufp.

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. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

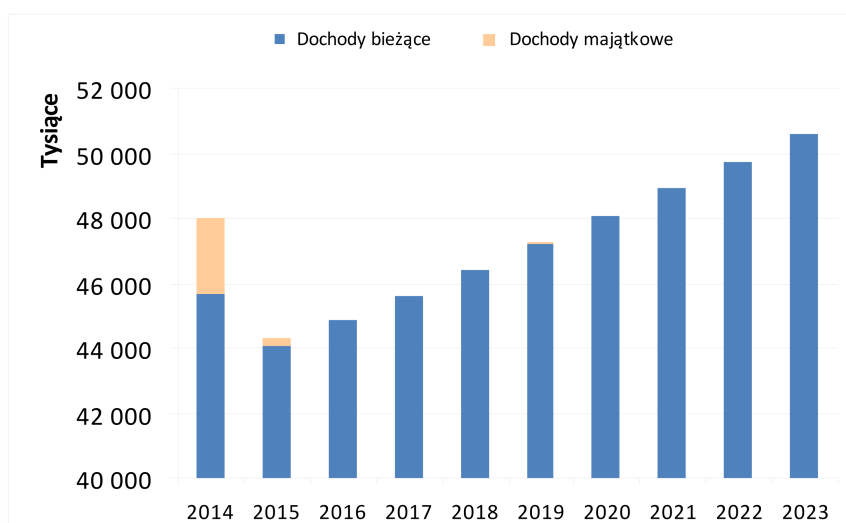
a) w ramach wydatków bieżących wprowadza się następującą zmiany w przedsięwzięciu:

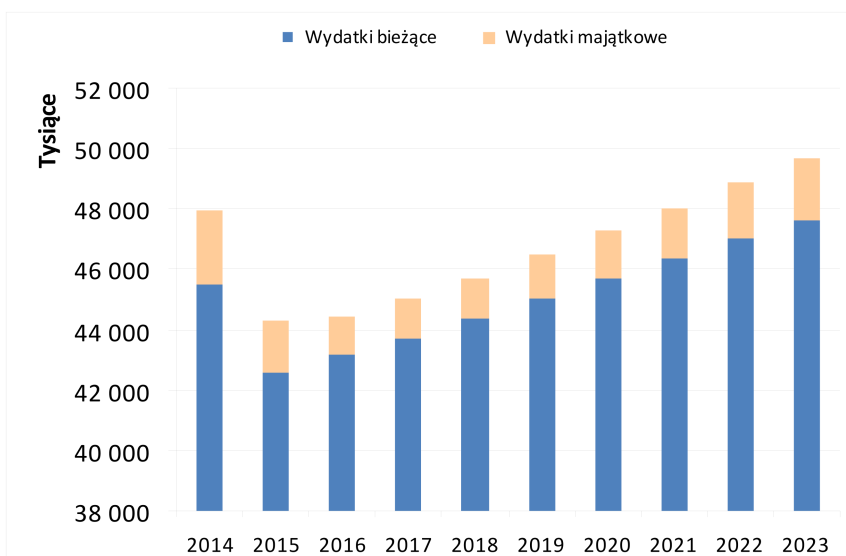
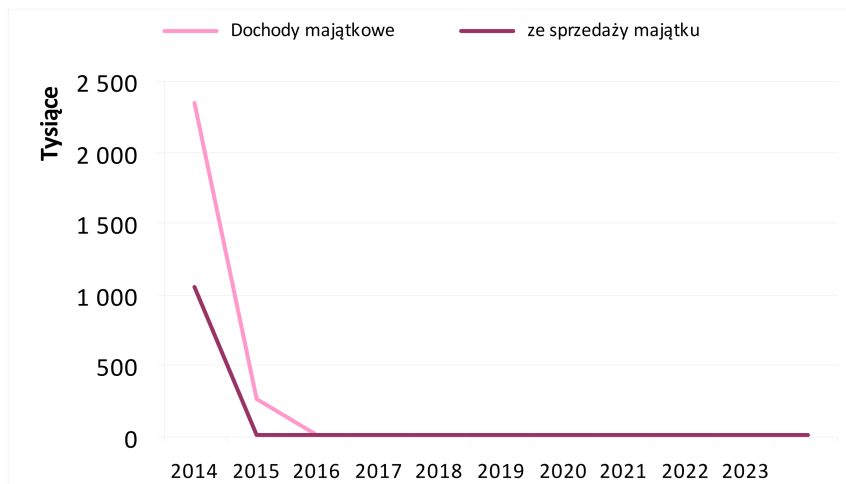
1.1. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016" [1.3.1.5] w ramach przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.296.000 zł z tego w 2014 roku 232.600 zł, w 2015 roku 300.000 zł, w 2016 roku 763.400 zł. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia spójności z projektem budżetu na 2015 rok. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu;

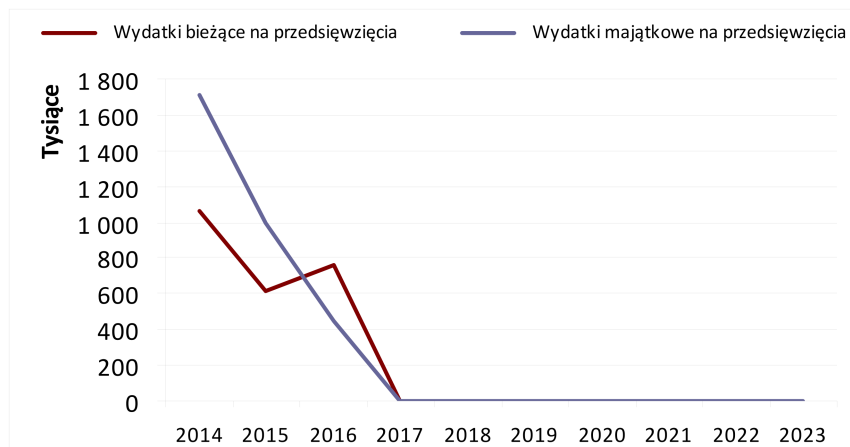
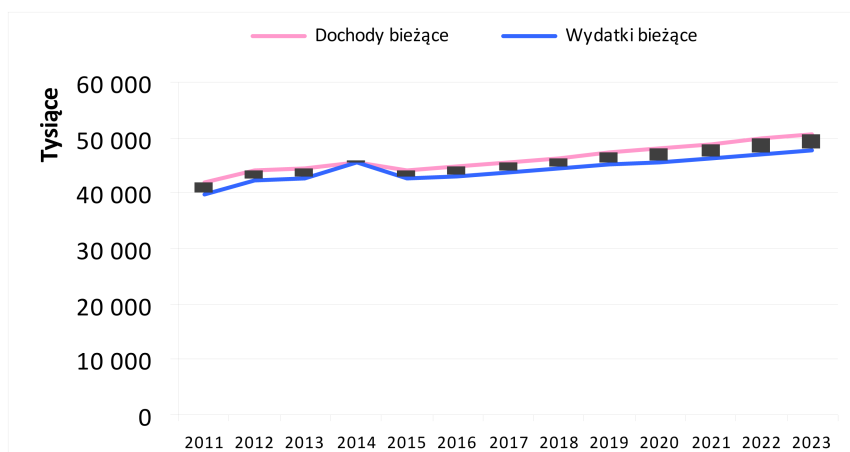
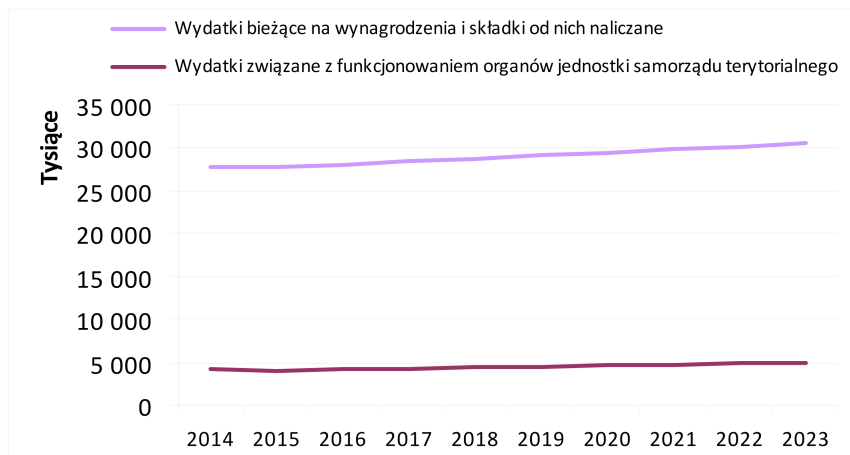
b) w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następującą zmiany w przedsięwzięciu:

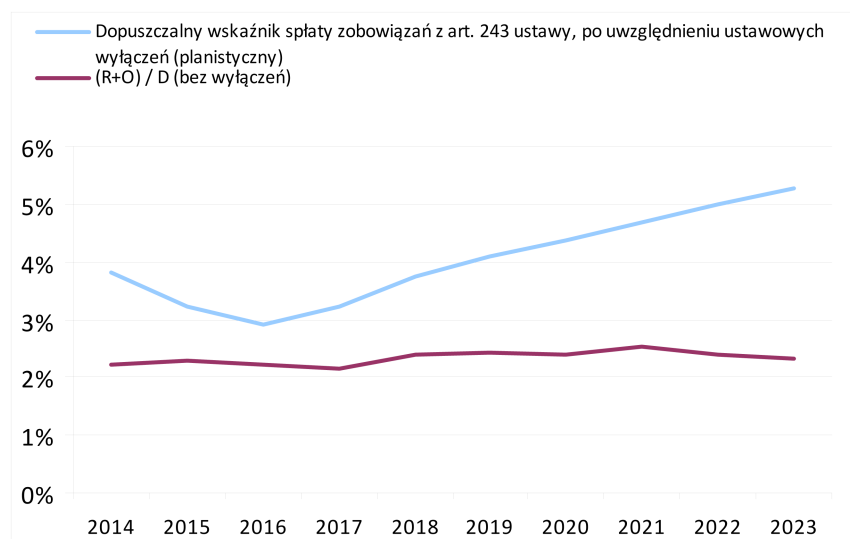
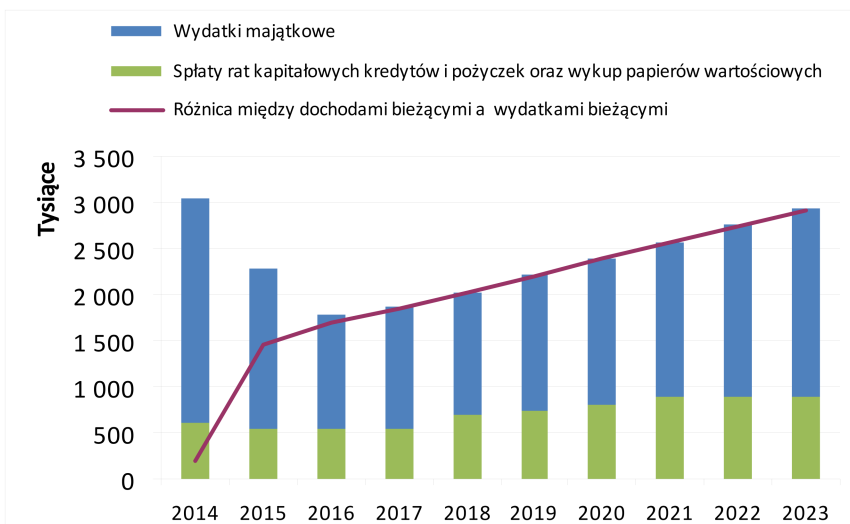
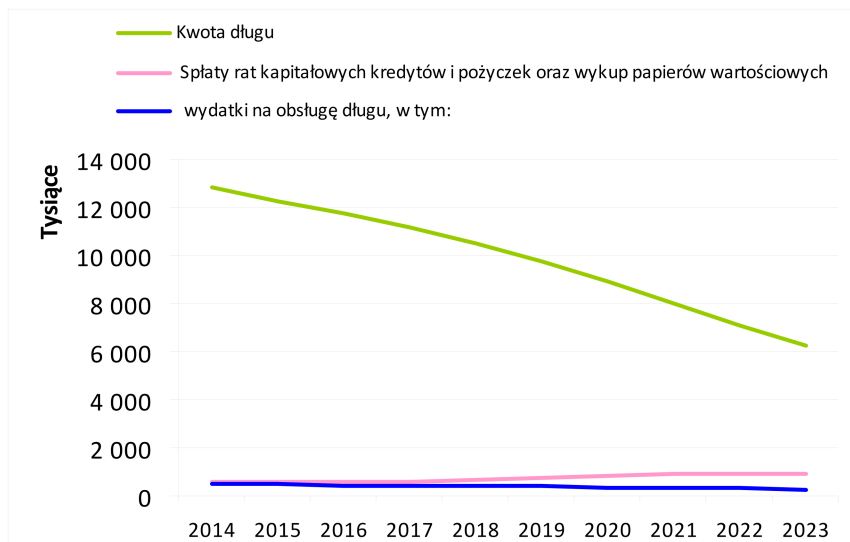
1.1. „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży” [1.3.2.2] - zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 100.000 zł w roku 2015 o kwotę 300.000 zł w roku 2016 o kwotę 63.100 zł oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 463.100 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.796.900 zł, z tego w 2014 roku 354.000 zł, w 2015 roku 1.000.000 zł, w 2016 roku 442.900 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.769.900 zł. Zmian dokonuje się w związku z rozstrzygniętym przetargiem. Limit wydatków 2014 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie rzeczowe inwestycji. Limity wydatków 2015 i 2016 roku obejmują rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową. Planuje się limit zobowiązań na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania w części dydaktycznej to wrzesień 2015 r, pozostała część I połowa 2016 r.

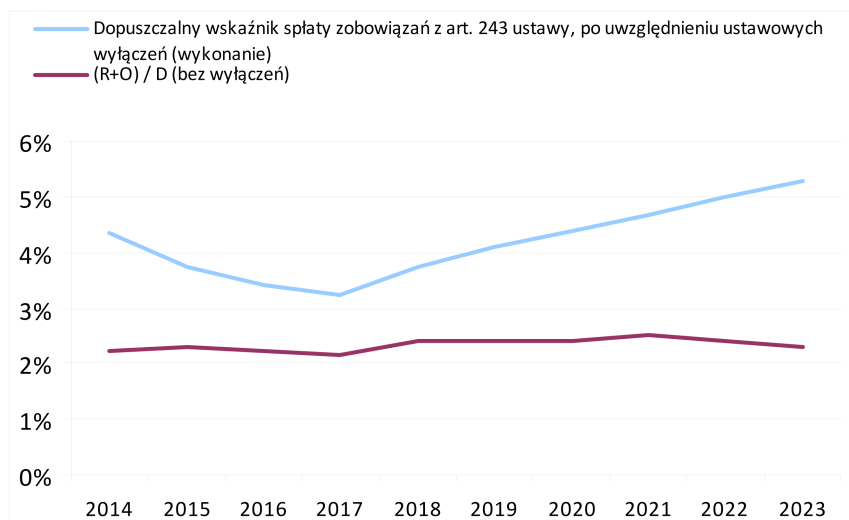
III. Analiza graficzna danych z WPF











Opracowała
Justyna Pawłowska
Inspektor
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży