

**Uchwała Nr XIII/65/2015**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 28 października 2015 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r, poz. 92) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Uchwałą Nr XI/57/2015 z dnia 30 września 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/65/2015  
z dnia 2015-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	46 855 182,56	45 842 542,56	7 520 942,00	293 000,00	2 165 555,00	0,00	20 684 328,00	9 261 484,56	1 012 640,00	76 640,00	936 000,00
2016	46 898 929,41	45 210 793,41	7 663 839,90	304 134,00	2 180 930,44	0,00	20 991 545,64	8 298 223,73	1 688 136,00	8 136,00	1 680 000,00
2017	45 853 381,37	45 845 098,92	7 813 284,78	315 995,23	2 197 287,42	0,00	21 200 373,25	8 435 877,85	8 282,45	8 282,45	0,00
2018	46 688 803,92	46 680 314,41	7 969 550,47	328 635,04	2 220 139,21	0,00	21 493 519,54	8 630 367,57	8 489,51	8 489,51	0,00
2019	47 356 392,02	47 347 690,27	8 124 956,71	341 451,80	2 243 228,66	0,00	21 610 686,17	8 829 504,40	8 701,75	8 701,75	0,00
2020	48 033 774,84	48 024 855,55	8 279 330,88	354 426,97	2 266 558,23	0,00	21 729 479,45	9 033 401,53	8 919,29	8 919,29	0,00
2021	48 782 790,22	48 773 647,95	8 432 498,50	367 540,77	2 290 130,44	0,00	21 911 712,12	9 242 174,94	9 142,27	9 142,27	0,00
2022	49 537 724,11	49 528 353,28	8 580 067,23	380 404,69	2 313 947,80	0,00	22 096 226,28	9 455 943,44	9 370,83	9 370,83	0,00
2023	50 663 957,36	50 654 352,26	8 721 638,34	392 958,05	2 338 012,85	0,00	22 648 631,94	9 674 828,82	9 605,10	9 605,10	0,00
2024	51 306 250,85	51 296 405,62	8 856 823,73	405 139,75	2 362 328,19	0,00	22 713 903,25	9 898 955,82	9 845,23	9 845,23	0,00
2025	52 084 247,25	52 074 155,89	8 989 676,09	417 293,94	2 386 896,40	0,00	22 907 044,35	10 128 452,29	10 091,36	10 091,36	0,00
2026	52 877 510,29	52 867 166,65	9 124 521,23	429 812,76	2 411 720,12	0,00	23 102 653,33	10 363 449,21	10 343,64	10 343,64	0,00
2027	53 686 381,38	53 675 779,15	9 261 389,05	442 707,14	2 436 802,01	0,00	23 300 777,02	10 604 080,80	10 602,23	10 602,23	0,00
2028	54 511 210,04	54 500 342,75	9 400 309,88	455 988,36	2 462 144,75	0,00	23 501 463,30	10 850 484,58	10 867,29	10 867,29	0,00
2029	55 342 041,81	55 330 902,84	9 531 914,22	468 756,03	2 487 751,06	0,00	23 704 761,20	11 102 801,49	11 138,97	11 138,97	0,00
2030	56 189 229,80	56 177 812,35	9 665 361,02	481 881,20	2 513 623,67	0,00	23 910 720,83	11 361 175,90	11 417,45	11 417,45	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>d)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	47 751 332,37	44 828 184,37	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	2 923 148,00
2016	46 608 929,41	42 735 611,22	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	3 873 318,19
2017	45 302 381,37	43 048 719,28	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	2 253 662,09
2018	46 088 803,92	43 494 334,74	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 594 469,18
2019	46 606 392,02	43 853 710,89	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 752 681,13
2020	47 283 774,84	44 217 982,18	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	3 065 792,66
2021	47 932 790,22	44 648 300,78	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	3 284 489,44
2022	48 637 724,11	45 084 244,27	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 553 479,84
2023	49 763 957,36	45 882 315,26	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 881 642,10
2024	50 406 250,85	46 202 234,07	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	4 204 016,78
2025	51 184 247,25	46 652 068,11	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	4 532 179,14
2026	51 977 510,29	47 107 882,16	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 869 628,13
2027	52 786 381,38	47 574 766,55	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	5 211 614,83
2028	53 611 210,04	48 042 813,22	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	5 568 396,82
2029	54 442 041,81	48 517 115,76	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 924 926,05
2030	55 366 844,80	48 997 769,44	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 369 075,36

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-896 149,81	1 646 149,81	0,00	0,00	1 646 149,81	896 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> 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]				
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	12 073 385,00	0,00	1 014 358,19	2 660 508,00
2016	11 523 385,00	0,00	2 475 182,19	2 735 182,19
2017	10 972 385,00	0,00	2 796 379,64	2 796 379,64
2018	10 372 385,00	0,00	3 185 979,67	3 185 979,67
2019	9 622 385,00	0,00	3 493 979,38	3 493 979,38
2020	8 872 385,00	0,00	3 806 873,37	3 806 873,37
2021	8 022 385,00	0,00	4 125 347,17	4 125 347,17
2022	7 122 385,00	0,00	4 444 109,01	4 444 109,01
2023	6 222 385,00	0,00	4 772 037,00	4 772 037,00
2024	5 322 385,00	0,00	5 094 171,55	5 094 171,55
2025	4 422 385,00	0,00	5 422 087,78	5 422 087,78
2026	3 522 385,00	0,00	5 759 284,49	5 759 284,49
2027	2 622 385,00	0,00	6 101 012,60	6 101 012,60
2028	1 722 385,00	0,00	6 457 529,53	6 457 529,53
2029	822 385,00	0,00	6 813 787,08	6 813 787,08
2030	0,00	0,00	7 180 042,91	7 180 042,91

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(15.1.1) - (15.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - (2.1.2.1) - (15.2)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,02	3,75%	4,48%	TAK	TAK
2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,05	3,09%	3,82%	TAK	TAK
2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,06	3,41%	4,14%	TAK	TAK
2018	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,07	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,07	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,08	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,08	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,09	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	0,09	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,10	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,10	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,11	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,11	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,12	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,12	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,13	11,86%	11,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	0,00	-896 149,81	27 975 557,00	4 123 205,00	2 325 351,09	854 351,09	1 471 000,00	1 204 000,00	1 266 148,00	383 000,00
2016	290 000,00	290 000,00	28 080 293,45	4 193 299,49	2 887 710,00	444 810,00	2 442 900,00	2 442 900,00	0,00	1 180 000,00
2017	551 000,00	551 000,00	28 268 929,26	4 268 778,88	244 810,00	44 810,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	28 533 596,12	4 375 498,35	283 310,00	44 810,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 754 946,21	4 484 885,81	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 978 643,68	4 597 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	29 251 068,97	4 711 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 526 333,78	4 829 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	30 078 765,57	4 950 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 266 813,71	5 074 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 551 932,41	5 201 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 840 027,82	5 331 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	31 131 133,47	5 464 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 425 283,25	5 601 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 722 511,47	5 741 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	32 022 852,84	5 884 558,83	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 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	281 992,80	234 878,52	234 878,52	0,00	0,00	0,00	409 545,09	362 430,81	362 430,81
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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 XIII/65/2015  
z dnia 2015-10-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 175 498,52	2 325 351,09	2 887 710,00	244 810,00	283 310,00	44 810,00
1.a	- wydatki bieżące				2 673 098,52	854 351,09	444 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 502 400,00	1 471 000,00	2 442 900,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 030 754,52	409 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 754,52	409 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji - Zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec , rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	35 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy - Spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w ptn.- zach. Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	17 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
179 240,00
179 240,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	42 032,08	0,00	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	314 095,18	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				6 144 744,00	1 915 806,00	2 887 710,00	244 810,00	283 310,00	44 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 642 344,00	444 806,00	444 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	167 104,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie rodzinne - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	0,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
------

0,00
0,00
0,00
0,00
179 240,00
179 240,00
0,00

179 240,00
------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014</i>	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 502 400,00</b>	<b>1 471 000,00</b>	<b>2 442 900,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130</i>	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	1 796 900,00	1 204 000,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095</i>	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2018	628 500,00	190 000,00	0,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.3.2.3	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz. 60014</i>	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2016	2 077 000,00	77 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00

0,00



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

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

Wartości przyjęte w roku 2015 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 28 października 2015 r.

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

W celu spełnienia wymogu 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 6 października 2015 r. kierowano się przedstawionymi w ww dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, tj:

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Inflacja</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

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

- poziom PKB:

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

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

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

**1. Dochody [kol.1.]**

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

- 2015 roku w kwocie 7.520.942 zł,
  - 2016 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 293.000 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 1.833.000 zł,
  - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,85% i analogicznie w kolejnych latach,
- 7) pozostałe dochody własne w jednostkach:
- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 785.338 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 47.360 zł – co stanowi przewidywany spadek dochodów MOS z tytułu płatności rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 5.464.450 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 200.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do odzyskania w 2015 rok,
- 8) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 5.774,76 zł,
  - 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach – uwzględniono zwiększenie w kwocie 18.799,48 zł z tytułu dotacji na podręczniki planowanej jeszcze w 2015 roku (łącznie kwota 24.574,24 zł),
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 7.165.615 zł,
  - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 400.143 zł z tytułu dofinansowania przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu zadania pn. „*Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo-Ostówki-Proсна*” z NPPDL,
- 9) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 12.626 zł,
  - 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 1.795.476 zł,
  - 2016 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 0,94% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 725.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych

w 2015 roku, z tego z:

- a) Gminy Budzyna na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki - Prosna" na kwotę 575.000 zł,
- b) Gminy Szamocin na dofinansowanie zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych" na kwotę 150.000 zł,

uwzględniono również zwiększenie w kwocie 300.000 z tytułu jednorazowych wpływów prognozowanych w 2016 roku, z tego z:

- a) Gminy Margonin z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie remontów i utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 50.000 zł,
- b) od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 250.000 zł,

10) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 18.509.773 zł,
- 2016 rok skalkulowano na poziomie subwencji ostatecznej na 2015 r. powiększonej o 68% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 1,16% (przewidywana liczba uczniów w naborze 2016 na podobnym poziomie 2015r.) – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 20.000 zł z tytułu otrzymanej z rezerwy oświatowej subwencji z przeznaczeniem na gabinety lekarskie w szkołach oraz zwiększenie w kwocie 74.900 zł z tytułu salda zwiększeń ilości uczniów przeliczeniowych w związku z planowanymi kursami kwalifikacyjnymi,
- na lata 2017 - 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w tych latach powinien być nabór zbliżony (z tendencją malejącą) do naboru w 2015 roku,
- w latach 2019-2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej - w związku ze zmianą przepisów CPI na poziomie 100%,
- w 2024 roku przewiduje się kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%,
- na lata 2025 – 2030 zakłada się CPI na poziomie 25%,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.531.977 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 642.578 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,

11) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2015 roku w kwocie 1.012.640 zł – uwzględniono dotację majątkową z budżetu państwa w kwocie 280.000 zł (260.000 - Przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP, 20.000 – Wymiana

instalacji elektrycznej w lokalu położonym w Chodzieży przy ul. Jagiellońskiej 3), dotację z Funduszu Wsparcia PSP dla KP PSP w Chodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 656.000 zł, wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 8.000 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży działek położonych w Chodzieży przy ul. Wyszyńskiego w kwocie 68.400 zł,

- w 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach, - uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych oraz zwiększenie w kwocie 1.680.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów prognozowanych w 2016 roku na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” (Gmina Miejska Chodzież 800.000 zł, Gmina Szamocin 880.000 zł).

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa, jak również inne środki na realizację inwestycji. Prognozowanie tych kategorii dochodów wiązałoby się z ryzykiem ich błędnego wyliczenia. Środki te przyznawane są na podstawie decyzji dysponentów wyższego szczebla, co jest przyczyną braku możliwości ich oszacowania.

## **2. Wydatki [kol.2]**

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 14.031.133,00 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 28 października 2015 r. zwiększając o kwotę 149.408 zł (kwota ta stanowi: 39.000 zł - przewidywane nadgodziny i nauczanie indywidualne w szkołach i placówkach za XII 2016 r, z uwzględnieniem spadku liczby oddziałów oraz 110.408 zł - koszty wynagrodzeń w ramach kursów kwalifikacyjnych w CEZ) + CPI na poziomie 25%, tj. wzrost o 0,43%. Kolejne lata określono wzrost na poziomie 25% CPI. Przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu funduszu wynagrodzeń nauczycieli ten lekki wzrost stanowi awans zawodowy i wzrost dodatków stażowych. Mimo niewielkich nieprzewidzianych wahań naboru wskaźnik aż do roku 2022 pozostaje na tym samym poziomie – z wyjątkiem roku 2019 i 2020 gdzie w związku z niższym naborem CPI określono na poziomie 12,5%,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (a przez to wzrostem kosztów wynagrodzeń nauczycielskich) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI na poziomie 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 wzrost funduszu wynagrodzeń trzymać się będzie na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 13.812.188 zł,

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

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 2.159.671,50 zł – dotacje dla szkół niepublicznych skalkulowano na 11 m - cy, uzupełnienie planu nastąpi z rezerwy oświatowej,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 28 października 2015r. zwiększając o kwotę 100.000 zł (dotacje planowane za XII 2016 r. w 2015 zostały zaplanowane w rezerwie oświatowej) + przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 50% tj. wzrost o 0,85% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej),
- na lata 2017 – 2018 dotacje obliczono na poziomie 50% CPI,
- w latach 2019 – 2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021 – 2022 założono dotację na poziomie 25 %,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (wzrasta także liczba uczniów w szkołach niepublicznych) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI spada do 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 zakłada się wzrost dotacji na poziomie 25% CPI,

b) pozostałe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 473.848 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

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

b) pozostałych zaplanowano w:

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

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 307.052 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 28 października 2015r. zwiększając o przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 25% tj. wzrost o 0,43%. Zmiany w kolejnych latach 2017-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.442.024 zł,



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

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 111.334 zł,

- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 28 października 2015r. z wyłączeniem kwoty 39.816 zł, którą stanowi 31.297 zł z przeznaczeniem na remont dachu i ściany budynku w ILO pozostała kwota 8.519 to środki z odszkodowań i drobnych oszczędności. Nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.473.241 zł,

- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,7% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 1.261.143 zł z tytułu planowanych w 2015 roku remontów pn: „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki - Proсна" (975.143 zł), „Remont dróg” (240.000 zł), „Remont budynku SP (46.000 zł),

6) wydatki statutowe w jednostkach:

c) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 2.512.633,30 zł,

- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 28 października 2015 r. zmniejszając o kwotę 695.000 zł (która stanowi przeniesienie rezerwy oświatowej w 2015 r. do grupy dotacji – 100.000 zł, zabezpieczenie tylko w 2015 roku realizacji wydatków z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki – 500.000 zł wydatki z przeznaczeniem na gabinety lekarskie – 20.000 i wyposażenie nowowytbudowanych sal z przeznaczeniem na realizację kształcenia zawodowego – 75.000 zł) oraz zwiększając o kwotę 58.130 w związku wydatkami w ramach kursów kwalifikacyjnych CEZ + przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 50%, tj. wzrost o 0,85%,

- w latach 2016 - 2018 przewiduje się stabilny wzrost tego typu wydatków na poziomie 50% CPI,

- w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,

- w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,

- w 2023 roku w związku z zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,

- w 2024 CPI spada do poziomu 0%,

- w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost wydatków na poziomie 25% CPI,

a) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 6.670.201,52 zł,

- 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,85% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 195.000 zł z tego: 167.000 zł wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu, 28.000 zł inne jednorazowe wydatki statutowe.

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

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

8) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - zostały określone zgodnie z wielkościami wynikającymi z podpisanych umów na realizację programów/ projektów lub zadań w 2015 roku uwzględniono:

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

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

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

- 2015 roku w kwocie 2.923.148 zł,
- od roku 2016 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki). W 2016 r. jest to kwota 3.873.318,19 zł, która zabezpiecza:
  - a) prognozowaną pomoc finansową Powiatu dla Gminy Margonin na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin" na kwotę 50.000 zł,
  - b) prognozowaną pomoc finansową Powiatu dla Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 201517P w Budzynie" na kwotę 250.000 zł,
  - c) prognozowaną pomoc finansową Powiatu dla Gminy Szamocin na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Górna, os. Kusztelaka w Szamocinie” na kwotę 880.000 zł,
  - d) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży” na kwotę 442.900 zł,
  - e) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” na kwotę 2.000.000 zł.

### **3. Wynik budżetu [kol.3]**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W prognozowanym okresie jest on ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Wynik budżetu, w 2015 roku stanowi deficyt w kwocie 896.149,81 zł, a w pozostałych latach prognozowana jest nadwyżka, która zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

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

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

#### **5. Rozchody [kol.5]**

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

#### **6. Kwota długu [kol.6]**

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

#### **7. Wydatki objęte limitem [kol.11.3] - przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy)- dokonano zmian:**

- w ramach wydatków bieżących [kol. 11.3.1] zwiększono limity wydatków w latach 2016-2019 o kwotę 44.810 zł w każdym roku, wprowadzono limit zobowiązań na kwotę 179.240 zł,
- w ramach wydatków majątkowych [kol. 11.3.2] zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 7.000 zł, w roku 2016 o kwotę 800.000 zł Szczegółowy opis w pkt II.

#### **8. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]**

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

1) **Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** (rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem) wynoszą w: 2015 roku - 2,33%, 2016 roku – 1,86% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

2) **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2015 roku 2,33%, 2016 roku – 5,30% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.5.

3) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został określony dla 2015 roku w wysokości 3,75%, 2016 roku – 3,09% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został określony dla 2015 roku w wysokości 4,48%, 2016 roku – 3,82% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

Wyliczone wskaźniki nie wskazują na trudności w spłacie długu w prognozowanym okresie spłaty. We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 Ustawy, wykazując spełnienie jej wymogów [kol. 9.7, kol. 9.7.1] .

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego wartości w poszczególnych kategoriach, zaprognozowane zostały w sposób bezpieczny i realny.

Podział na kategorie przyjęte do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu.

Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana jest na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania jak i w trakcie realizacji budżetu, mającej na celu wypełnienie dwóch systemowych reguł wprowadzonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.:

- utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej,
- nie przekroczenie nowego limitu zadłużenia. Od 2014 roku w prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 Ustawy.

Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W dalszym ciągu w prognozowaniu na lata następne niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w związku z niekorzystną sytuacją demograficzną powinny zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

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

### **1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

#### **1.1. w ramach wydatków bieżących dodaje się nowe przedsięwzięciach pn:**

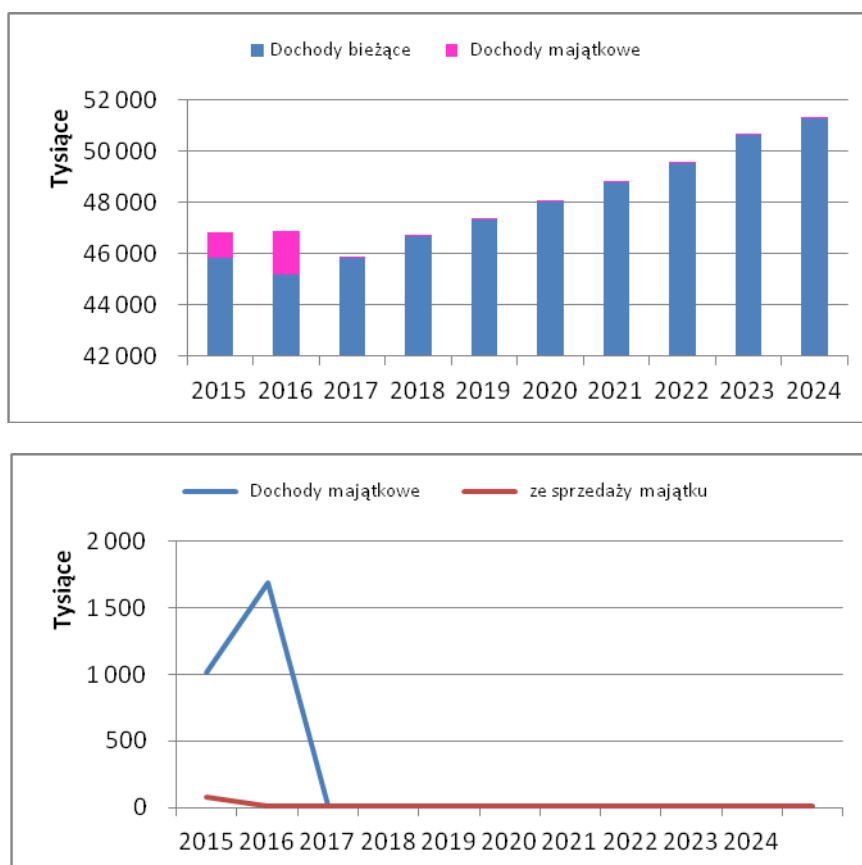
[1.3.1.2.] Pogotowie rodzinne, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku 44.810 zł, w 2017 roku 44.810 zł, w 2018 roku 44.810 zł, w 2019 roku 44.810 zł. Limit zobowiązań wynosi 179.240 zł. Zadanie związane z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

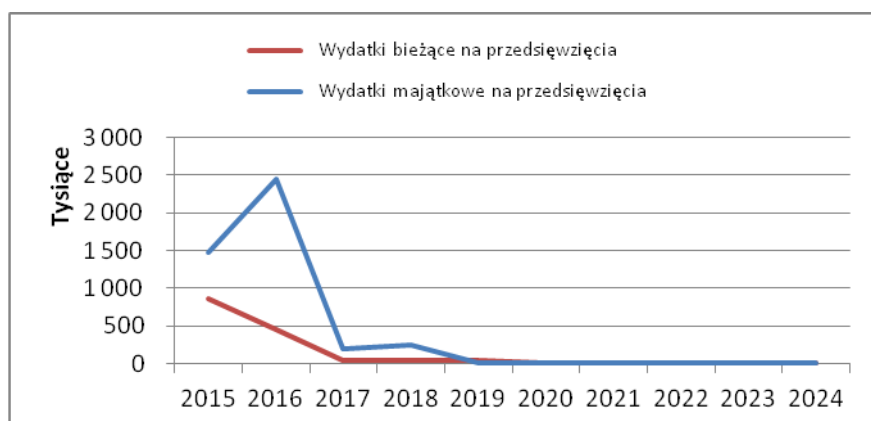
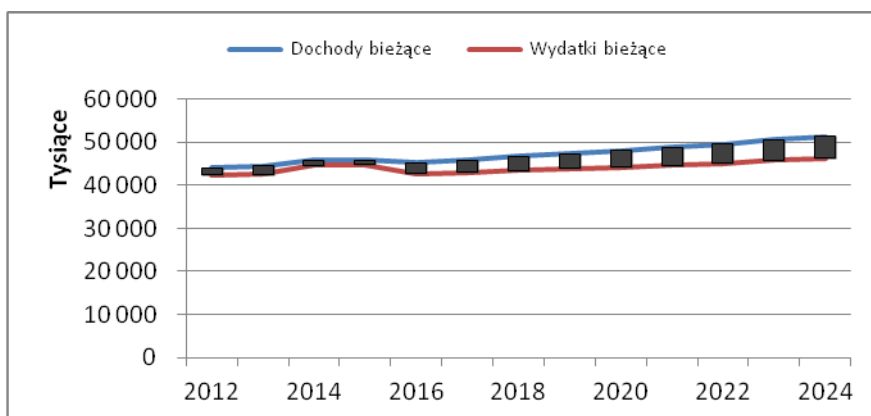
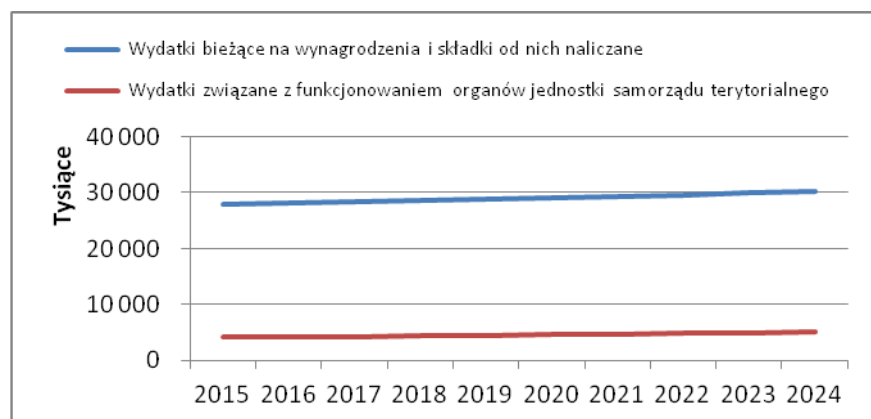
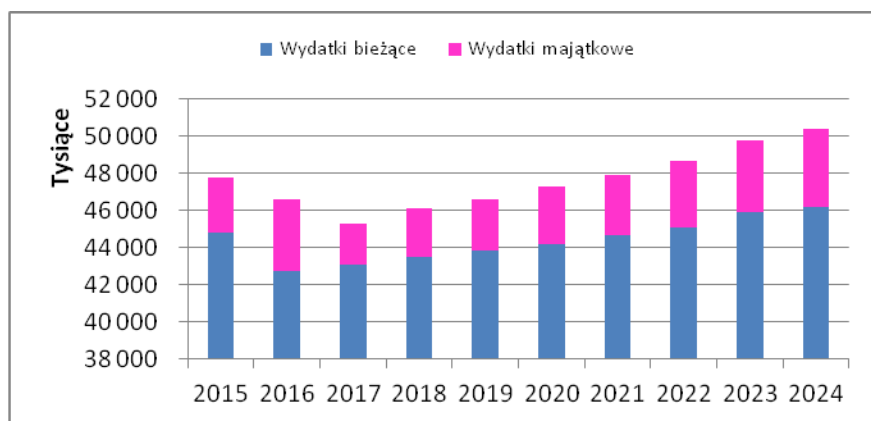
#### **2.2. w ramach wydatków majątkowych, wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu pn:**

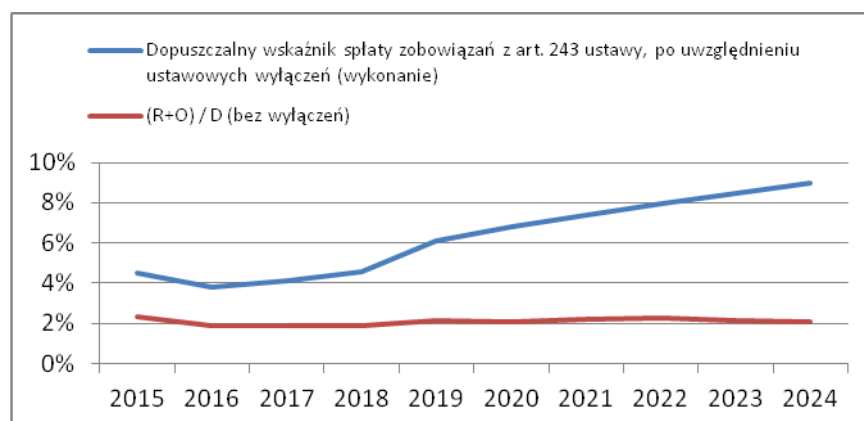
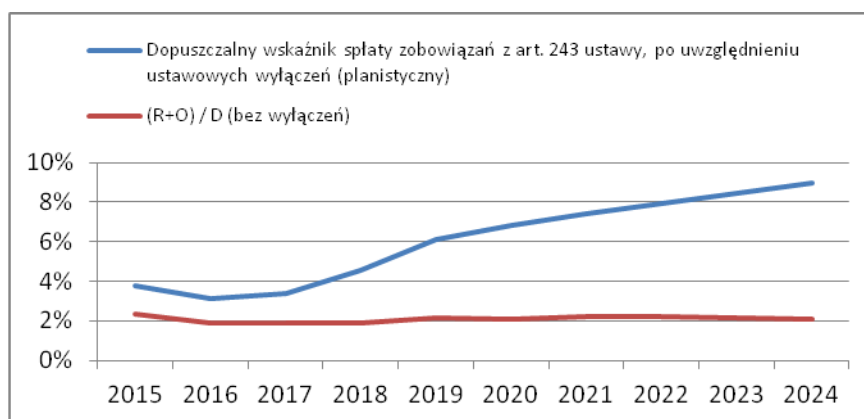
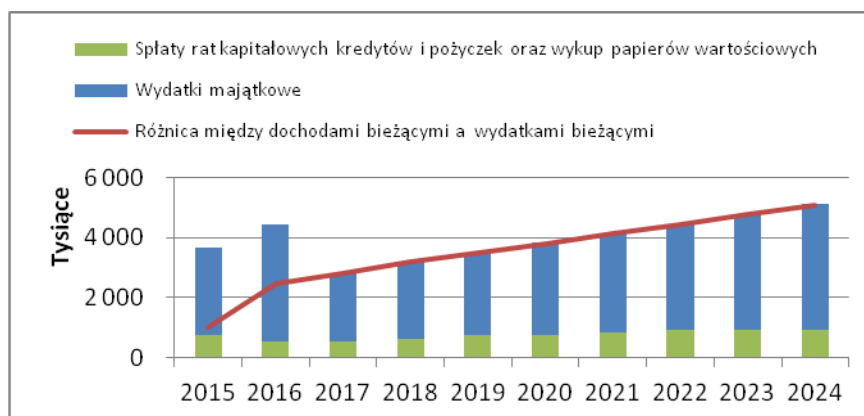
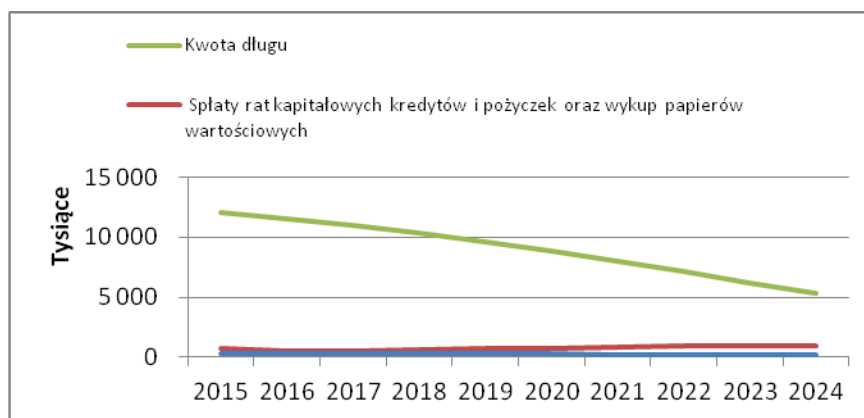
[1.3.2.3] Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, w związku z prognozowaną pomocą finansową z Gminy Szamocin i Gminy Miejskiej Chodzież oraz planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PRGiPID na 2016 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą

2.077.000 zł, z tego w 2015 roku 77.000 zł, w 2016 roku 2.000.000 zł. Limit wydatków 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej, która zawierać będzie szczegółowy zakres robót. Limit wydatków 2016 roku obejmuje realizację robót budowlanych i nadzorów inwestorskich. Zadanie dotyczy etapu w zakresie przebudowy ciągu ulic od skrzyżowania z ulicą Staszica do ulicy Dworcowej tj. ulic Wojska Polskiego, Rynek, Kościelna i Wyszyńskiego w Chodzieży (droga powiatowa nr 1532P oraz nr 1531P). Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.077.000 zł, w tym zakładane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości do 800.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Szamocin w wysokości 880.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania z PRGiPID. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzieży. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

### III. Analiza graficzna danych z WPF







Opracował  
Wydział Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

za organ wykonawczy PIOTR JANKOWSKI  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie  
wygenerowana dnia 2015.11.03

strona 31 z 32

