

Uchwała Nr XV/74/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 16 grudnia 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, Uchwałą Nr XIII/65/2015 z dnia 28 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/74/2015
z dnia 2015-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	46 779 464,04	45 758 949,04	7 520 942,00	326 700,00	1 882 819,00	0,00	20 777 441,00	9 566 797,04	1 020 515,00	76 640,00	943 875,00
2016	46 495 166,00	44 812 666,00	8 084 655,00	305 000,00	1 864 207,00	0,00	20 687 281,00	8 044 927,00	1 682 500,00	2 500,00	1 680 000,00
2017	45 423 061,32	45 420 516,32	8 242 305,77	316 895,00	1 878 188,55	0,00	21 332 266,47	7 774 841,63	2 545,00	2 545,00	0,00
2018	46 253 311,61	46 250 702,98	8 407 151,89	329 570,80	1 897 721,71	0,00	21 627 034,91	7 958 432,12	2 608,63	2 608,63	0,00
2019	46 914 154,62	46 911 480,78	8 571 091,35	342 424,06	1 917 458,02	0,00	21 744 567,84	8 146 465,17	2 673,84	2 673,84	0,00
2020	47 584 460,59	47 581 719,90	8 733 942,09	355 436,18	1 937 399,58	0,00	21 863 727,34	8 339 049,81	2 740,69	2 740,69	0,00
2021	48 326 489,27	48 323 680,07	8 895 520,01	368 587,31	1 957 548,54	0,00	22 046 763,07	8 536 297,74	2 809,20	2 809,20	0,00
2022	49 073 846,04	49 070 966,61	9 051 191,61	381 487,87	1 977 907,04	0,00	22 232 084,27	8 738 323,44	2 879,43	2 879,43	0,00
2023	50 194 469,53	50 191 518,11	9 200 536,28	394 076,97	1 998 477,28	0,00	22 787 886,38	8 945 244,23	2 951,42	2 951,42	0,00
2024	50 827 046,11	50 824 020,90	9 343 144,59	406 293,36	2 019 261,44	0,00	22 853 096,20	9 157 180,33	3 025,21	3 025,21	0,00
2025	51 595 785,38	51 592 684,54	9 483 291,76	418 482,16	2 040 261,76	0,00	23 047 067,07	9 374 254,91	3 100,84	3 100,84	0,00
2026	52 379 596,56	52 376 418,20	9 625 541,13	431 036,62	2 061 480,48	0,00	23 243 509,87	9 596 594,23	3 178,36	3 178,36	0,00
2027	53 178 816,70	53 175 558,88	9 769 924,25	443 967,72	2 082 919,88	0,00	23 442 471,42	9 824 327,64	3 257,82	3 257,82	0,00
2028	53 993 790,82	53 990 451,56	9 916 473,11	457 286,75	2 104 582,25	0,00	23 643 999,61	10 057 587,71	3 339,26	3 339,26	0,00
2029	54 814 041,10	54 810 618,36	10 055 303,74	470 090,78	2 126 469,90	0,00	23 848 143,44	10 296 510,30	3 422,74	3 422,74	0,00
2030	55 650 419,61	55 646 911,30	10 196 077,99	483 253,32	2 148 585,19	0,00	24 054 953,05	10 541 234,62	3 508,31	3 508,31	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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		
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	47 675 613,85	44 742 710,85	0,00	0,00	0,00	340 172,00	340 172,00	0,00	0,00	2 932 903,00
2016	45 945 166,00	42 155 026,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	3 790 140,00
2017	45 132 061,32	42 901 098,15	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	2 230 963,17
2018	45 653 311,61	43 348 509,83	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 304 801,78
2019	46 164 154,62	43 704 810,83	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 459 343,79
2020	46 834 460,59	44 065 959,45	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 768 501,14
2021	47 476 489,27	44 493 485,40	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 983 003,87
2022	48 173 846,04	44 926 590,77	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 247 255,27
2023	49 294 469,53	45 724 015,93	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 570 453,60
2024	49 927 046,11	46 040 244,53	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 886 801,58
2025	50 695 785,38	46 487 108,84	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	4 208 676,54
2026	51 479 596,56	46 939 904,68	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 539 691,88
2027	52 278 816,70	47 403 721,59	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 875 095,11
2028	53 093 790,82	47 868 650,70	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	5 225 140,12
2029	53 914 041,10	48 339 784,76	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 574 256,34
2030	54 828 034,61	48 817 218,19	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 010 816,42

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]								
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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 ^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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 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 ^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] - [2.2])
2015	12 073 385,00	0,00	1 016 238,19	2 662 388,00
2016	11 523 385,00	0,00	2 657 640,00	2 657 640,00
2017	10 972 385,00	0,00	2 519 418,17	2 779 418,17
2018	10 372 385,00	0,00	2 902 193,15	2 902 193,15
2019	9 622 385,00	0,00	3 206 669,95	3 206 669,95
2020	8 872 385,00	0,00	3 515 760,45	3 515 760,45
2021	8 022 385,00	0,00	3 830 194,67	3 830 194,67
2022	7 122 385,00	0,00	4 144 375,84	4 144 375,84
2023	6 222 385,00	0,00	4 467 502,18	4 467 502,18
2024	5 322 385,00	0,00	4 783 776,37	4 783 776,37
2025	4 422 385,00	0,00	5 105 575,70	5 105 575,70
2026	3 522 385,00	0,00	5 436 513,52	5 436 513,52
2027	2 622 385,00	0,00	5 771 837,29	5 771 837,29
2028	1 722 385,00	0,00	6 121 800,86	6 121 800,86
2029	822 385,00	0,00	6 470 833,60	6 470 833,60
2030	0,00	0,00	6 829 693,11	6 829 693,11

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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [2.1.2] - [15.2]])}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,06	3,09%	3,82%	TAK	TAK
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,06	3,55%	4,28%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,06	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,07	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,07	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,08	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,08	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,09	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,10	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,10	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,11	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,11	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,12	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,12	11,34%	11,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	28 128 824,00	4 120 912,00	2 325 351,09	854 351,09	1 471 000,00	1 204 000,00	1 275 903,00	383 000,00
2016	550 000,00	550 000,00	27 535 483,00	4 000 800,00	2 914 710,00	444 810,00	2 469 900,00	2 442 900,00	67 240,00	1 280 000,00
2017	291 000,00	291 000,00	27 718 470,42	4 072 814,40	971 810,00	44 810,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	27 979 875,48	4 174 634,76	283 310,00	44 810,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 199 825,40	4 279 000,63	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 422 122,32	4 385 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	28 691 255,43	4 495 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	28 963 210,01	4 608 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 501 121,58	4 723 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 689 617,37	4 841 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	29 971 324,55	4 962 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 255 989,76	5 086 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 543 646,44	5 213 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	30 834 328,40	5 343 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 128 069,87	5 477 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 424 905,48	5 614 419,63	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2015	281 992,80	234 878,52	234 878,52	0,00	0,00	0,00	409 545,09	362 430,81	409 545,09
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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 ^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)
				splata 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							
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 XV/74/2015
z dnia 2015-12-16

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)				7 929 498,52	2 325 351,09	2 914 710,00	971 810,00	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				5 256 400,00	1 471 000,00	2 469 900,00	927 000,00	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				6 898 744,00	1 915 806,00	2 914 710,00	971 810,00	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>	<i>Starostwo Powiatowe - DR</i>	2013	2016	1 296 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 256 400,00	1 471 000,00	2 469 900,00	927 000,00	238 500,00	0,00
1.3.2.1	<i>Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI</i>	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>	<i>Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS</i>	2015	2018	628 500,00	190 000,00	0,00	200 000,00	238 500,00	0,00
1.3.2.3	<i>Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży, rozdz. 92601</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI</i>	2016	2017	754 000,00	0,00	27 000,00	727 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz. 60014</i>	<i>Starostwo Powiatowe - DR</i>	2015	2016	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
0,00

--

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2015 – 2030 z uwzględnieniem następujących zmian:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 16 grudnia 2015 roku,
- dla lat 2016 - 2030 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku (sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne opisano poniżej),
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2014 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za 2014 rok.

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%	3,30%

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

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

1. Dochody [kol.1]

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

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 7.520.942 zł,
 - 2016 roku w kwocie 8.084.655 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,95% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 326.700 zł,
 - 2016 roku w kwocie 305.000 zł
 - 2017 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.550.000 zł,
 - 2016 roku w kwocie 1.550.000 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 760.066 zł,
 - 2016 roku w kwocie 750.524 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 5.257.003 zł,
 - 2016 roku w kwocie 5.390.279 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 60.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do odzyskania w 2016 rok,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w;
 - 2015 roku w kwocie 24.574,24 zł, natomiast od roku 2016 nie planuje się,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 7.452.128 zł,
 - 2016 roku w kwocie 6.692.702 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 12.626 zł,
- 2016 roku w kwocie 7.626 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.795.476 zł,
- 2016 roku w kwocie 1.344.599 zł
- 2017 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 400.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2016 roku, z tego z:

- Gminy Margonin z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie remontów i utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 150.000 zł,

- od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 250.000 zł,

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 18.584.773 zł,
- 2016 roku w kwocie 18.477.842 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
- 2017 rok skalkulowano na poziomie przewidywanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,9% (przewiduje się wzrost subwencji na 2016 rok o kwotę 435.000 zł, w związku z naborem na kursy kwalifikacyjne z CEZ, wzrost liczby uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, zwiększenie liczby wychowanków MOS oraz zmniejszenie liczby uczniów saldem w pozostałych szkołach),
- na rok 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w latach 2017 – 2018 nabór powinien być 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 w kwocie 1.771.596 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 642.578 zł,
- 2016 roku w kwocie 437.843 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

d) uzupełnienie subwencji ogólnej zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 18.113 zł, natomiast od roku 2016 nie planuje się,

8) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- 2015 roku w kwocie 1.020.515 zł,
- w 2016 roku w kwocie 1.682.500 zł – dotacje z jst w kwocie 1.680.000 zł 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) oraz wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 2.500 zł,
- w 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% 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.

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 14.211.688 zł,
- 2016 roku w kwocie 13.663.764 zł,
- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45% - uwzględniając zmniejszenie w kwocie 3.330 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planowanego w 2016 roku z tytułu realizacji projektu pn. „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski”. W kolejnych latach 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 13.784.900 zł,
 - 2016 roku w kwocie 13.871.719 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

- a) oświatowe zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 2.384.056,50 zł,
 - 2016 roku w kwocie 2.488.600 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej) - uwzględniając przewidywane zwiększenie o wartość dotacji za XII 2016 r. w kwocie 219.845 zł,
 - na rok 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 479.338 zł,
 - 2016 roku w kwocie 451.200 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 775.411 zł,
 - 2016 roku w kwocie 776.902 zł,
 - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 318.925 zł,
 - 2016 roku w kwocie 310.451 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 303.489 zł,
- 2016 roku w kwocie 281.874 zł,
- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45% Zmiany w kolejnych latach 2018-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.433.935 zł,
- 2016 roku w kwocie 1.427.514 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 112.501 zł,
- 2016 roku w kwocie 61.700 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.726.035 zł,
- 2016 roku w kwocie 268.086 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

6) wydatki statutowe w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.883.805,74 zł,
 - 2016 roku w kwocie 1.963.152 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% - uwzględniając zmniejszenie o kwotę 215.155 zł (która stanowi różnicę pomiędzy przewidywanym wzrostem ostatecznej subwencji oświatowej w 2016 r. w wysokości 435.000 zł a przewidywanym wzrostem dotacji za XII 2017 r. w wysokości 219.845 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej),
 - w roku 2018 przewiduje się stabilny wzrost tego typu wydatków na poziomie 50% CPI,
 - w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,
 - w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,
 - w 2023 roku w związku z zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,
 - w 2024 CPI spada do poziomu 0%,
 - w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost wydatków na poziomie 25% CPI,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2015 roku w kwocie 6.578.909,52 zł,
 - 2016 roku w kwocie 6.266.564 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach.

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

- 2015 roku w kwocie 340.172 zł,
- 2016 roku w kwocie 323.500 zł,
- 2017 roku w kwocie 308.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

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

- 2015 roku w kwocie 2.932.903 zł,
- 2016 roku w kwocie 3.790.140 zł,
- od roku 2017 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 2017 roku jest to kwota 2.230.963,17 zł, która zabezpiecza:

- a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 200.000 zł,
- b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży” na kwotę 727.000 zł.

W 2018 roku jest to kwota 2.304.801,78, która zabezpiecza limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 238.00 zł.

4. 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 w załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.1 – 1.1.1.4.

5. Wynik budżetu [kol. 3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w w kol. 3.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest 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.

6. Przychody budżetu [kol.4]

W roku 2015 przychody z tytułu środków jako nadwyżka 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 896.149,81 zł

W roku 2017 po stronie przychodów uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych[kol.4.2] w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

7. Rozchody budżetu [kol.5]

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

8. Kwota długu [kol.6]

Kwota długu na koniec 2015 roku planowana jest w wysokości 12.073.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

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

- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2016 kwota 27.000 zł, w roku 2017 kwota 727.000 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

10. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]

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

1) **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** [rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem] wynoszą w: 2015 roku – 2,33% 2016 roku - 1,87%, 2017 roku – 1,88% 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 2,34%, 2016 roku 5,72%, 2017 roku – 5,55% 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%, 2017 roku – 3,55% 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%, 2017 roku – 4,28% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

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

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

Podział na kategorie przyjęte do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Rozległy horyzont czasowy prognozy ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, z faktycznie zrealizowanymi.

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

- utrzymanie dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W tym celu konieczne jest wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej,

- nie przekroczenie nowego limitu zadłużenia. Od 2014 roku w prognozie kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, należy spełnić relacje wynikające z art. 243 Ustawy.

Spełnienie wymienionych reguł fiskalnych w istotny sposób ogranicza możliwość dowolnego kształtowania wydatków bieżących. W 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.

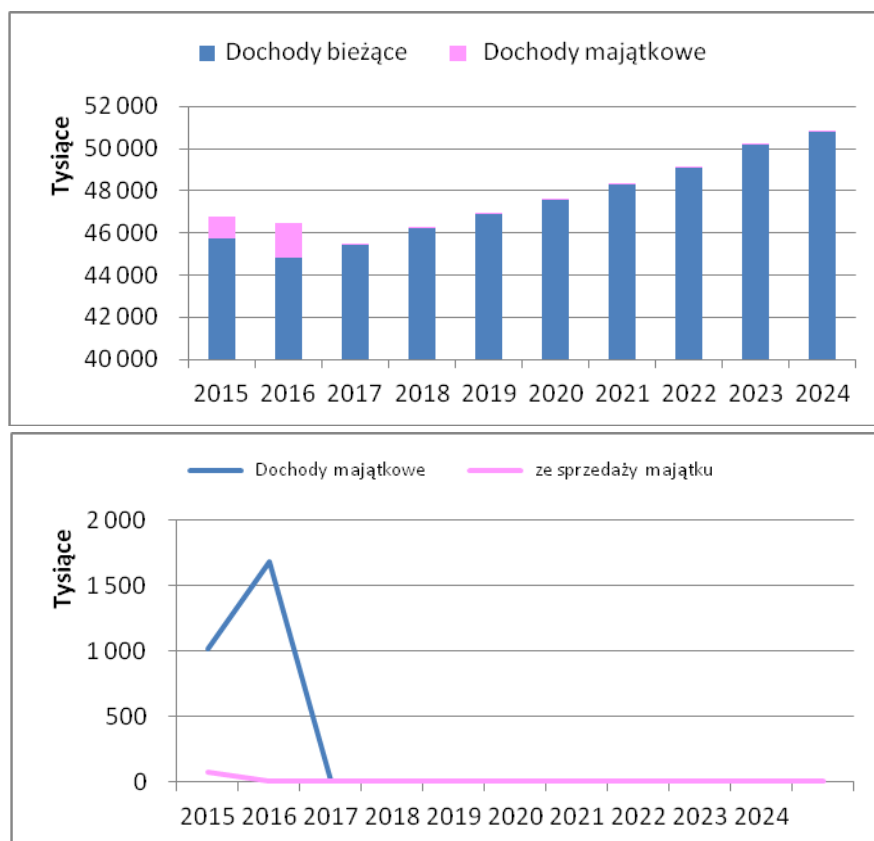
II. W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w niżej wymienionym zakresie.

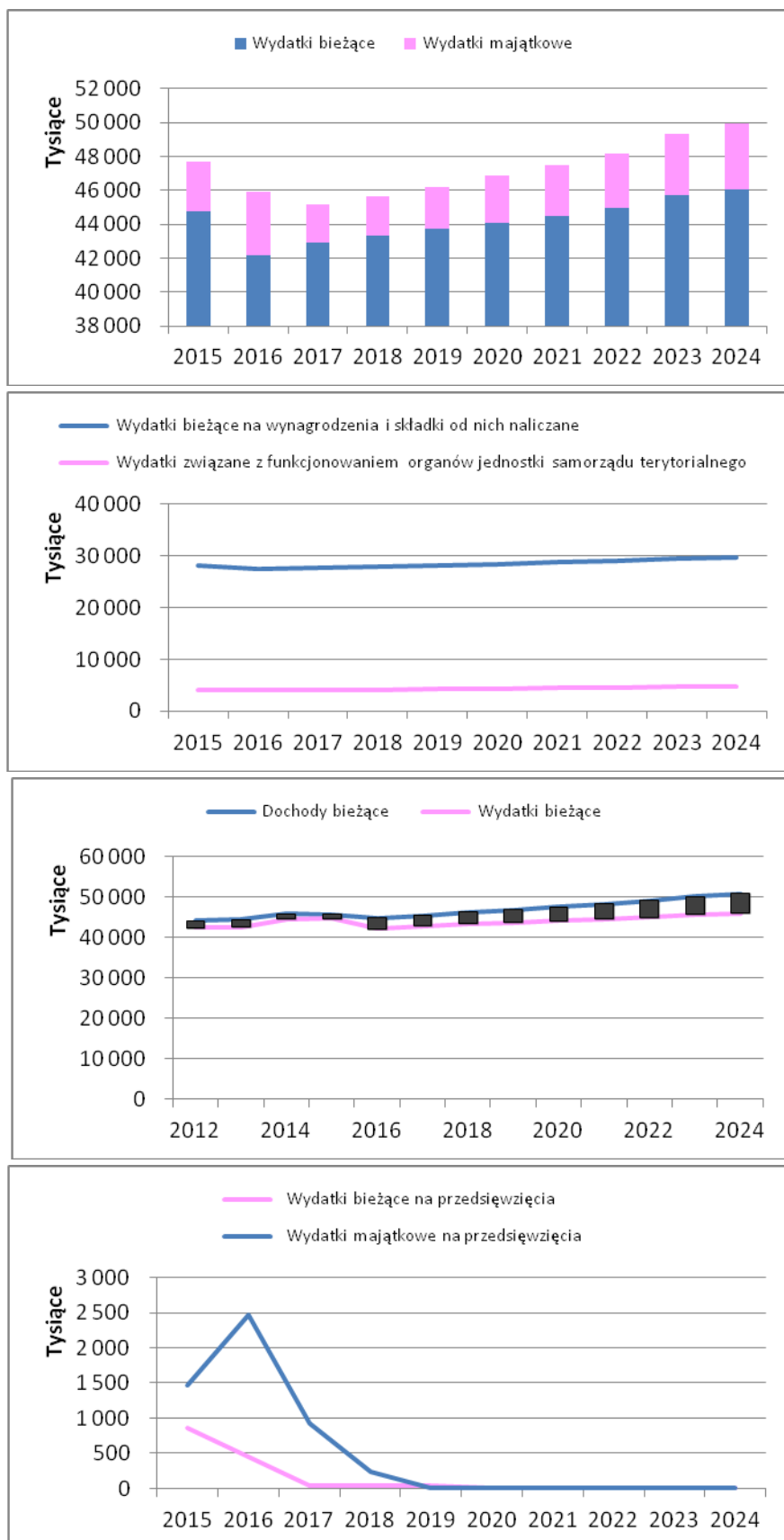
1. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

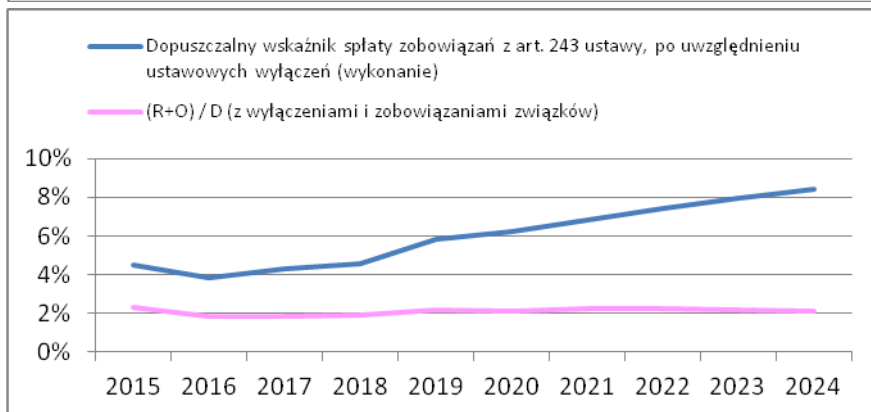
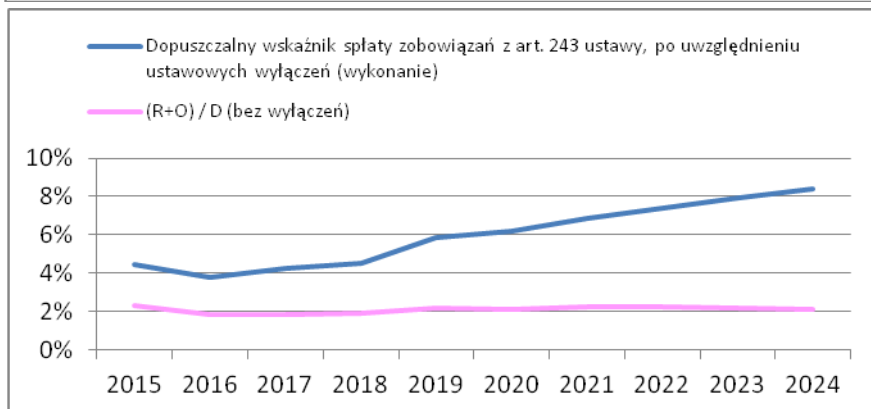
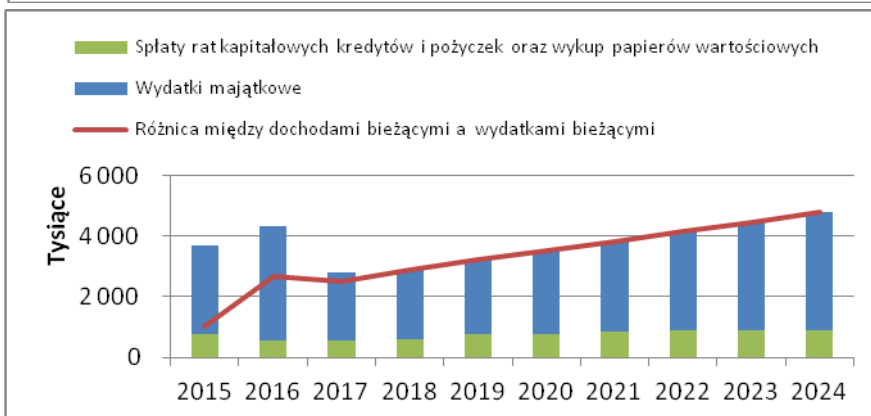
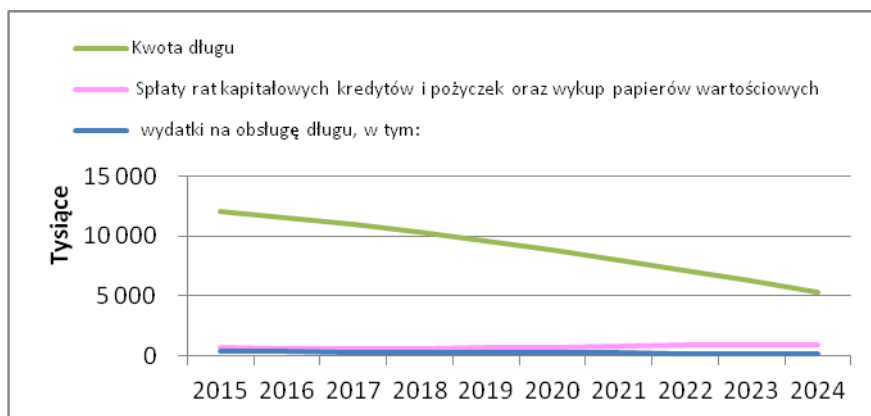
1.1 w ramach wydatków majątkowych dodaje się nowe przedsięwzięcie pn:

[1.3.2.3] Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 754.000 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku 27.000 zł, limit wydatków w 2017 roku 727.000 zł. . Na przedmiotowe zadanie złożono wnioszek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Szacowana kwota dofinansowania może wynieść 200.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji. Limit wydatków 2017 roku obejmuje realizację rzeczową inwestycji tj. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni 100 metrowej oraz skoczni w dal. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 754.000 zł. Opisane kwoty mogą ulec zmianie, ponieważ kosztorys inwestorski zostanie opracowany w terminie późniejszym wraz z dokumentacją projektową. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to wrzesień 2017 roku. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

III. Analiza graficzna danych z WPF







Opracował
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży