

Uchwała Nr XXXVI/276/2014
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Chodzieskiego

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/251/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą nr XXXIII/256/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku oraz Uchwałą nr XXXIV/261/2014 z dnia 26 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/276/2014
z dnia 2014-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	48 017 603,32	44 952 196,80	7 312 550,00	215 250,00	1 797 146,00	0,00	20 404 450,00	9 725 630,80	3 065 406,52	913 500,00	2 151 906,52
2015	46 020 508,19	46 006 158,19	7 451 488,45	223 429,50	1 815 836,32	0,00	22 186 784,57	8 685 384,28	14 350,00	14 350,00	0,00
2016	46 593 066,25	46 578 357,50	7 611 695,45	233 036,97	1 834 721,02	0,00	22 492 080,28	8 613 819,15	14 708,75	14 708,75	0,00
2017 1)	47 450 131,90	47 435 055,43	7 775 346,90	243 057,56	1 853 802,11	0,00	22 801 891,22	8 814 386,27	15 076,47	15 076,47	0,00
2018	48 288 453,92	48 273 015,62	7 934 741,52	253 022,92	1 872 340,14	0,00	23 103 715,29	9 011 493,50	15 438,30	15 438,30	0,00
2019	49 130 502,73	49 114 693,91	8 085 501,60	262 637,79	1 891 063,54	0,00	23 409 838,08	9 213 143,54	15 808,82	15 808,82	0,00
2020	49 967 230,90	49 951 042,66	8 218 912,38	271 304,84	1 909 974,17	0,00	23 720 327,42	9 419 442,91	16 188,24	16 188,24	0,00
2021	50 815 312,68	50 798 735,93	8 350 414,98	279 986,59	1 929 073,91	0,00	24 035 252,35	9 630 500,67	16 576,75	16 576,75	0,00
2022	51 674 844,81	51 657 870,22	8 479 846,41	288 666,17	1 948 364,65	0,00	24 354 683,11	9 846 428,45	16 974,59	16 974,59	0,00
2023	52 515 371,86	52 498 006,85	8 607 044,11	297 326,16	1 966 874,12	0,00	24 665 190,90	10 058 212,23	17 365,01	17 365,01	0,00
2024	53 366 413,03	53 348 648,62	8 731 846,25	305 948,62	1 985 559,42	0,00	24 979 969,39	10 274 683,00	17 764,41	17 764,41	0,00
2025	54 228 049,28	54 209 876,29	8 854 092,09	314 515,18	2 004 422,24	0,00	25 299 083,79	10 495 946,21	18 172,99	18 172,99	0,00
2026	55 105 109,69	55 086 518,72	8 978 049,38	323 321,61	2 023 464,25	0,00	25 622 600,44	10 722 109,71	18 590,97	18 590,97	0,00
2027	55 997 896,21	55 978 877,65	9 103 742,08	332 374,61	2 042 687,16	0,00	25 950 586,81	10 953 283,78	19 018,56	19 018,56	0,00
2028	56 873 083,87	56 853 646,90	9 231 194,46	341 681,10	2 061 275,61	0,00	26 268 653,93	11 179 242,10	19 436,97	19 436,97	0,00
2029	57 758 444,93	57 738 580,35	9 355 815,59	350 906,49	2 080 033,22	0,00	26 590 937,22	11 409 991,92	19 864,58	19 864,58	0,00
2030	58 659 076,14	58 638 774,54	9 482 119,10	360 380,96	2 098 961,52	0,00	26 917 498,85	11 645 636,46	20 301,60	20 301,60	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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	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	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	48 616 543,32	44 915 096,52	0,00	0,00	0,00	586 500,00	583 000,00	0,00	0,00	3 701 446,80
2015	46 020 508,19	44 694 348,13	0,00	0,00	0,00	522 500,00	519 000,00	0,00	0,00	1 326 160,06
2016	46 132 787,10	44 817 425,74	0,00	0,00	0,00	503 500,00	500 000,00	0,00	0,00	1 315 361,36
2017 1)	46 600 131,90	45 374 115,47	0,00	0,00	0,00	477 500,00	474 000,00	0,00	0,00	1 226 016,43
2018	47 438 453,92	46 027 753,35	0,00	0,00	0,00	444 500,00	441 000,00	0,00	0,00	1 410 700,57
2019	48 230 502,73	46 692 196,39	0,00	0,00	x	410 500,00	407 000,00	0,00	0,00	1 538 306,34
2020	49 067 230,90	47 367 671,82	0,00	0,00	x	375 500,00	372 000,00	0,00	0,00	1 699 559,08
2021	49 915 312,68	48 054 411,64	0,00	0,00	x	339 500,00	336 000,00	0,00	0,00	1 860 901,04
2022	50 774 844,81	48 754 652,77	0,00	0,00	x	304 500,00	301 000,00	0,00	0,00	2 020 192,04
2023	51 615 371,86	49 436 471,08	0,00	0,00	x	269 500,00	266 000,00	0,00	0,00	2 178 900,78
2024	52 466 413,03	50 131 219,63	0,00	0,00	x	235 500,00	232 000,00	0,00	0,00	2 335 193,40
2025	53 328 049,28	50 836 120,42	0,00	0,00	x	199 500,00	196 000,00	0,00	0,00	2 491 928,86
2026	54 205 109,69	51 553 399,94	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	2 651 709,75
2027	55 097 896,21	52 284 289,30	0,00	0,00	x	128 500,00	125 000,00	0,00	0,00	2 813 606,91
2028	55 973 083,87	52 994 166,24	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	2 978 917,63
2029	56 858 444,93	53 716 016,21	0,00	0,00	x	58 500,00	55 000,00	0,00	0,00	3 142 428,72
2030	57 836 691,14	54 451 054,06	0,00	0,00	x	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	3 385 637,08

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-598 940,00	598 940,00	0,00	0,00	598 940,00	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 279,15	89 720,85	0,00	0,00	89 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	450 000,00	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 1)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	13 422 385,00	0,00	37 100,28	636 040,28
2015	12 972 385,00	0,00	1 311 810,06	1 761 810,06
2016	12 422 385,00	0,00	1 760 931,76	1 850 652,61
2017 1)	11 572 385,00	0,00	2 060 939,96	2 060 939,96
2018	10 722 385,00	0,00	2 245 262,27	2 245 262,27
2019	9 822 385,00	0,00	2 422 497,52	2 422 497,52
2020	8 922 385,00	0,00	2 583 370,84	2 583 370,84
2021	8 022 385,00	0,00	2 744 324,29	2 744 324,29
2022	7 122 385,00	0,00	2 903 217,45	2 903 217,45
2023	6 222 385,00	0,00	3 061 535,77	3 061 535,77
2024	5 322 385,00	0,00	3 217 428,99	3 217 428,99
2025	4 422 385,00	0,00	3 373 755,87	3 373 755,87
2026	3 522 385,00	0,00	3 533 118,78	3 533 118,78
2027	2 622 385,00	0,00	3 694 588,35	3 694 588,35
2028	1 722 385,00	0,00	3 859 480,66	3 859 480,66
2029	822 385,00	0,00	4 022 564,14	4 022 564,14
2030	0,00	0,00	4 187 720,48	4 187 720,48

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,21%	1,21%	0,00%	1,21%	0,02	3,83%	4,36%	TAK	TAK
2015	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,03	3,02%	3,54%	TAK	TAK
2016	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,04	2,54%	3,07%	TAK	TAK
2017 1)	2,79%	2,79%	0,00%	2,79%	0,04	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0,00%	2,67%	0,05	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2019	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,05	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	0,05	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,05	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,06	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00%	2,22%	0,06	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	0,06	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00%	2,02%	0,06	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	0,06	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0,00%	1,83%	0,07	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,07	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,07	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	0,07	6,82%	6,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	26 860 700,42	3 981 632,00	3 713 384,57	1 067 394,77	2 645 989,80	168 513,00	2 824 276,80	255 000,00
2015	0,00	0,00	28 064 010,94	4 081 172,80	2 000 622,83	716 032,83	1 284 590,00	0,00	1 284 590,00	0,00
2016	460 279,15	460 279,15	28 282 646,41	4 183 202,12	663 400,00	663 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	850 000,00	28 636 179,49	4 287 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	28 979 813,64	4 390 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	29 327 571,41	4 496 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	29 679 502,26	4 603 971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	30 035 656,29	4 714 466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	30 396 084,17	4 827 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	30 745 639,13	4 938 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	31 099 213,98	5 052 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	31 456 854,95	5 168 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	31 818 608,78	5 287 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	32 184 522,78	5 408 921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	32 538 552,53	5 527 917,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	32 896 476,61	5 649 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	33 258 337,85	5 773 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 236 604,32	1 134 110,68	499 045,01	0,00	0,00	0,00	1 429 998,56	1 283 710,68	648 645,01
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	271 226,83	238 671,80	238 671,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	146 287,88	88 066,76	68 872,52	68 872,52	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	32 555,03	32 555,03	32 555,03	32 555,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/276/2014
z dnia 2014-05-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 548 990,47	3 713 384,57	2 000 622,83	663 400,00	0,00	1 280 232,00
1.a	- wydatki bieżące				3 731 075,67	1 067 394,77	716 032,83	663 400,00	0,00	322 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 817 914,80	2 645 989,80	1 284 590,00	0,00	0,00	957 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 297 343,67	736 711,77	271 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 343,67	736 711,77	271 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1.1	Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji - Zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec , rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	27 535,60	27 033,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy - Spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w płu.- zach. Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	63 942,25	10 080,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Odkryj w sobie artystę - Odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	58 122,15	17 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski" - podniesienie poziomu systemu doskonalenia i dokształcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - OW	2013	2015	778 754,52	459 150,12	217 033,56	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1.5	Stabilna kadra - gwarancją jakości usług - dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie, rozdz. 85395	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	266 589,15	127 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 251 646,80	2 976 672,80	1 729 396,00	663 400,00	0,00	957 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 433 732,00	330 683,00	444 806,00	663 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej, rozdz. 75075	Starostwo Powiatowe - GA	2013	2014	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	167 104,00	41 117,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2011	2014	41 318,00	41 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	924 310,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	232 600,00	400 000,00	663 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 817 914,80	2 645 989,80	1 284 590,00	0,00	0,00	957 600,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2010	2014	2 053 976,80	2 023 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2015	984 600,00	427 000,00	557 600,00	0,00	0,00	957 600,00
1.3.2.3	Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży, rozdz. 85P30	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2015	753 990,00	27 000,00	726 990,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego - Obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2012	2014	1 025 348,00	168 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2014 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 28 maja br, która zawiera szczegółowy opis zmian.

Wartości przyjęte od roku 2015 zostały uaktualnione zgodnie z założeniami określonymi w Uchwale Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego z uwzględnieniem następujących zmian:

- 3) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 262.357,48 zł z tytułu jednorazowej dotacji z NPPDL otrzymanej w 2014 roku (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 4) subwencja oświatowa – uwzględniono zwiększenie o kwotę 1.500.0000 zł w związku z planowanym powiększeniem działalności MOS - wzrost o 32 wychowanków (indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 5) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zabezpieczono wydatki w kwocie 1.200.000 zł w związku z planowanym poszerzeniem działalności MOS (indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 6) pozostałe wydatki bieżące:
 - a) remonty w jednostkach:
 - oświatowych - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 16.071 zł, która stanowi równowartość dokonanych zmian w 2014 roku z tytułu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia powiatu oraz innych usług remontowych (indeksacja o 0% CPI tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach),
 - pozostałych – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 524.764,69 zł z tytułu planowanego w 2014 roku remontu dróg pn." Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 7) wydatki statutowe – zabezpieczono wydatki w kwocie 300.000 zł w związku z planowanym poszerzeniem działalności MOS, założono utworzenie mniejszych rezerw o kwotę 223.000 zł, zabezpieczono wydatki z tytułu zwrotów za kary pojazdów w 2015 roku w kwocie 400.000 zł, w 2016 roku w kwocie 120.000 zł (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach).

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

- bieżących [kol. 11.3.1] tj. zmniejszono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 109.623 zł, w roku 2015 o kwotę 109.466 zł, w roku 2016 zwiększono limit wydatków o kwotę 215.400 zł,
- majątkowych [kol. 11.3.2] tj. zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 358.823 zł, w roku 2015 o kwotę 1.284.590 zł (Szczegółowy opis w pkt II.)

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

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.) – w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu:
 - 1.1. „*Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy*” [1.1.1.2] - zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 7.000 zł, oraz zmniejszono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 7.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 84.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem realizacji mobilności w 2014 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem biletów lotniczych.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - a) w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:
 - 2.1. „*Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego*” [1.3.1.2] - zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 3.689 zł oraz zmniejsza łączne nakłady finansowe o kwotę 8.935 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków w latach 2012 i 2013 o kwotę 5.246 zł oraz oszczędnościami powstałymi z tytułu wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2014 roku o kwotę 3.689 zł.
 - 2.2. „*Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016*” [1.3.1.5] - zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 112.934 zł w 2015 roku o kwotę 102.466 zł oraz zwiększa się w 2016 roku o kwotę 215.400 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.296.000 zł. Wprowadzenie zmian spowodowane jest oszczędnościami w realizacji zadania ze względu na korzystne warunki atmosferyczne w I kwartale 2014 r. Limit wydatków w 2014 roku zabezpiecza wydatki na zimowe utrzymanie w IV kwartale. Zmniejszenie limitu wydatków w 2015 roku związane jest z analizą historyczną rzeczywiście poniesionych wydatków na przedsięwzięcie w latach ubiegłych. Zwiększenia limitu w 2016 roku dokonuje się w celu zabezpieczenia całej wartości umowy z wykonawcą.
 - b) w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:
 - 2.1. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży*” [1.3.2.2] - którego łączne nakłady finansowe wynoszą 984.600 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku 427.000 zł, w 2015 roku 557.600 oraz limit zobowiązań w kwocie 957.600 zł. Limit wydatków 2014 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie rzeczowe inwestycji. Limit wydatków 2015 roku obejmuje rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Przedmiotowa kwota może ulec zmianie po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacją projektową. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wpływu środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki w Chodzieży.
 - 2.2. dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „*Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży*” [1.3.2.3] - w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 753.990 zł, z tego limit wydatków w 2014 roku 27.000 zł, w 2015 roku 726.990 zł. Limit wydatków 2014 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji. Limit wydatków 2015 roku obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni 100 metrowej oraz skoczni w dal. Przedmiotowa kwota może ulec zmianie po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego wraz z dokumentacją projektową. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od wpływu środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki w Chodzieży.
 - 2.3. w przedsięwzięciu pn. „*Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego*” [1.3.2.4] - zmniejsza się limit wydatków w 2014 roku o kwotę 95.177 zł oraz zmniejsza łączne nakłady finansowe o kwotę 96.330 zł. Łączne nakłady finansowe po

zmianie wynoszą 1.025.348 zł, z tego w 2012 roku 17.835 zł, w 2013 roku 839.000 zł, w 2014 roku 168.513 zł. Zmian dokonano w związku z zakończeniem przedsięwzięcia.

Opracowała:
Justyna Pawłowska
Inspektor
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży