

Uchwała Nr XX/106/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 maja 2016 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 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 2015 r, poz. 92), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/76/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/88/2016 z dnia 30 marca 2016 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 XX/106/2016
z dnia 2016-05-24

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]											
2016	45 422 157,00	45 309 157,00	8 116 566,00	305 000,00	1 864 707,00	0,00	20 925 164,00	8 313 991,00	113 000,00	13 000,00	100 000,00	
2017	45 440 523,31	45 437 978,31	8 274 839,04	316 895,00	1 878 692,30	0,00	21 133 371,85	7 940 714,58	2 545,00	2 545,00	0,00	
2018	46 273 138,88	46 270 530,25	8 440 335,82	329 570,80	1 898 230,70	0,00	21 425 649,04	8 128 062,18	2 608,63	2 608,63	0,00	
2019	46 938 302,92	46 935 629,08	8 604 922,37	342 424,06	1 917 972,30	0,00	21 542 548,57	8 319 942,60	2 673,84	2 673,84	0,00	
2020	47 613 027,40	47 610 286,71	8 768 415,89	355 436,18	1 937 919,21	0,00	21 661 072,50	8 516 467,04	2 740,69	2 740,69	0,00	
2021	48 358 926,75	48 356 117,55	8 930 631,59	368 587,31	1 958 073,57	0,00	21 842 823,34	8 717 749,50	2 809,20	2 809,20	0,00	
2022	49 110 231,68	49 107 352,25	9 086 917,64	381 487,87	1 978 437,54	0,00	22 026 851,36	8 923 906,75	2 879,43	2 879,43	0,00	
2023	50 231 052,52	50 228 101,10	9 236 851,78	394 076,97	1 999 013,29	0,00	22 577 522,64	9 135 058,50	2 951,42	2 951,42	0,00	
2024	50 869 033,44	50 866 008,23	9 380 022,98	406 293,36	2 019 803,03	0,00	22 642 720,71	9 351 327,37	3 025,21	3 025,21	0,00	
2025	51 641 962,07	51 638 861,23	9 520 723,33	418 482,16	2 040 808,98	0,00	22 835 357,22	9 572 839,06	3 100,84	3 100,84	0,00	
2026	52 430 082,47	52 426 904,11	9 663 534,18	431 036,62	2 062 033,39	0,00	23 030 457,01	9 799 722,36	3 178,36	3 178,36	0,00	
2027	53 233 734,71	53 230 476,89	9 808 487,19	443 967,72	2 083 478,54	0,00	23 228 066,87	10 032 109,24	3 257,82	3 257,82	0,00	
2028	54 053 266,91	54 049 927,65	9 955 614,50	457 286,75	2 105 146,72	0,00	23 428 234,61	10 270 134,96	3 339,26	3 339,26	0,00	
2029	54 878 165,29	54 874 742,55	10 094 993,10	470 090,78	2 127 040,24	0,00	23 631 009,18	10 513 938,11	3 422,74	3 422,74	0,00	
2030	55 719 323,14	55 715 814,83	10 236 323,00	483 253,32	2 149 161,46	0,00	23 836 440,65	10 763 660,71	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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]									
2016	45 419 937,83	43 827 547,83	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	1 592 390,00
2017	45 189 523,31	43 322 219,47	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	1 867 303,84
2018	45 673 138,88	43 779 093,02	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	1 894 045,86
2019	46 188 302,92	44 146 958,95	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 041 343,97
2020	46 863 027,40	44 519 932,51	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 343 094,89
2021	47 508 926,75	44 958 933,79	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 549 992,96
2022	48 210 231,68	45 403 780,87	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 806 450,81
2023	49 331 052,52	46 209 577,40	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 121 475,12
2024	49 969 033,44	46 539 334,48	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 429 698,96
2025	50 741 962,07	46 998 762,68	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 743 199,39
2026	51 530 082,47	47 464 414,67	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 065 667,80
2027	52 333 734,71	47 941 386,88	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 392 347,83
2028	53 153 266,91	48 419 777,49	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 733 489,42
2029	53 978 165,29	48 904 686,48	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 073 478,81
2030	54 896 938,14	49 396 215,67	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 500 722,47

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]								
2016	2 219,17	547 780,83	0,00	0,00	547 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	251 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 majątek 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]				
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])
2016	11 523 385,00	0,00	1 481 609,17	2 029 390,00
2017	10 972 385,00	0,00	2 115 758,84	2 415 758,84
2018	10 372 385,00	0,00	2 491 437,23	2 491 437,23
2019	9 622 385,00	0,00	2 788 670,13	2 788 670,13
2020	8 872 385,00	0,00	3 090 354,20	3 090 354,20
2021	8 022 385,00	0,00	3 397 183,76	3 397 183,76
2022	7 122 385,00	0,00	3 703 571,38	3 703 571,38
2023	6 222 385,00	0,00	4 018 523,70	4 018 523,70
2024	5 322 385,00	0,00	4 326 673,75	4 326 673,75
2025	4 422 385,00	0,00	4 640 098,55	4 640 098,55
2026	3 522 385,00	0,00	4 962 489,44	4 962 489,44
2027	2 622 385,00	0,00	5 289 090,01	5 289 090,01
2028	1 722 385,00	0,00	5 630 150,16	5 630 150,16
2029	822 385,00	0,00	5 970 056,07	5 970 056,07
2030	0,00	0,00	6 319 599,16	6 319 599,16

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 ^z	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,03	3,83%	4,25%	TAK	TAK
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,05	3,48%	3,90%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,05	3,44%	3,86%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,06	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,07	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,07	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,08	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,08	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,09	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,09	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,09	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,10	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,10	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,11	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,11	10,41%	10,41%	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]					
2016	2 219,17	2 219,17	27 554 399,00	4 010 395,00	985 975,00	516 075,00	469 900,00	442 900,00	410 640,00	738 850,00
2017	251 000,00	251 000,00	27 737 521,09	4 082 582,11	1 459 838,00	444 810,00	1 015 028,00	1 015 028,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	27 999 115,05	4 184 646,66	444 810,00	444 810,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 219 230,34	4 289 262,83	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 441 694,46	4 396 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	28 711 022,38	4 506 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	28 983 173,87	4 619 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 521 436,78	4 734 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 710 082,18	4 852 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	29 991 993,41	4 974 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 276 864,91	5 098 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 564 730,13	5 226 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	30 855 622,90	5 356 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 149 577,49	5 490 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 446 628,55	5 627 884,53	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									
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									
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									
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 dokonana 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							
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 XX/106/2016
z dnia 2016-05-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 723 640,00	985 975,00	1 459 838,00	444 810,00	344 810,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 775 240,00	516 075,00	444 810,00	444 810,00	344 810,00	1 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 948 400,00	469 900,00	1 015 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				5 723 640,00	985 975,00	1 459 838,00	444 810,00	344 810,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 775 240,00	516 075,00	444 810,00	444 810,00	344 810,00	1 300 000,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2016	2019	1 300 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.3	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	271 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 948 400,00	469 900,00	1 015 028,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	1 796 900,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2017	397 500,00	0,00	288 028,00	0,00	0,00	0,00
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. 92601	Starostwo Powiatowe - AI	2016	2017	754 000,00	27 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2016	0,00	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.

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2016 – 2030 z uwzględnieniem następujących zmian:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 24 maja 2016 roku,
- dla lat 2017 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2015 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 2015 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.

2. Prognoza dochodów [kol.1]

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

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 8.116.566 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:
 - 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:
 - 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:
 - 2016 roku w kwocie 755.975 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 5.342.461 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
 - a) oświatowych nie planuje się,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 6.827.304 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:
 - 2016 roku w kwocie 12.626 zł,
 - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 1.474.061 zł,
 - 2017 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 505.850 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2016 roku, z tego z:
 - Gminy Budzyń z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg

powiatowych” na kwotę 117.000 zł,

- Gminy Szamocin z przeznaczeniem na zadania pn. „Remonty dróg” na kwotę 388.850 zł,

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 18.716.123 zł (ostateczna subwencja oświatowa),
- 2017 rok skalkulowano na poziomie wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,9% (wartość ostatecznej subwencji na 2016 rok jest wyższa od wstępnej subwencji oświatowej o kwotę 238.281zł, 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:

- 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:

- 2016 roku w kwocie 437.445 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

8) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 113.000 zł – dotacja z Gminy Szamocin w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego” oraz wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 13.000 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, dokonując zmniejszenia w wysokości 10.500 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2016 roku ze sprzedaży drewna.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa, jak również z 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.

3. Prognoza wydatków [kol.2]

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 13.671.670 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:

- 2016 roku w kwocie 13.882.729 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:

- 2016 roku w kwocie 2.713.362 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 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:
 - 2016 roku w kwocie 485.830 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:
 - 2016 roku w kwocie 777.647 zł,
 - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 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:
 - 2016 roku w kwocie 286.874 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:
 - 2016 roku w kwocie 1.597.908,57 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:
 - 2016 roku w kwocie 90.940 zł,
 - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach - uwzględniając zmniejszenie o kwotę 29.740 zł z tytułu jednorazowego zadania na odtworzenia nawierzchni dróg ewakuacyjnych oraz drobne remonty w ZSP i PPP;
 - a) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 1.203.098 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach – planując kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe remonty,
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 1.964.231 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% - uwzględniając zwiększenie o kwotę 9.240 zł z oszczędności z tytułu remontów w ZSP i PPP,
 - 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:

- 2016 roku w kwocie 6.519.307,26 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:

- 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:

- 2016 roku w kwocie 1.592.390 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 1.867.303,84 zł, która zabezpiecza:

- a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 288.028 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 w kol. 2.2 w wydatkach majątkowych w ramach kwoty 1.894.045,86 zł zaplanowano dotację dla Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 350.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajęń mieszkańców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejska, Podziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Kwotę tą również wykazano w kol. 11.6.

4. Wynik budżetu [kol. 3]

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

Wynik budżetu w 2016 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 2.219,17 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

5. Przychody budżetu [kol.4]

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol.4.2] w 2016 roku wynoszą 547.780,83 zł, a w 2017 roku 300.000 zł. Przychody przeznacza się na spłatę długu (kredytu konsolidacyjnego). W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

6. Rozchody budżetu [kol.5]

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

7. Kwota długu [kol.6]

Kwota długu na koniec 2016 roku planowana jest w wysokości 11.523.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

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

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2016 roku wynosi 1.481.609,17 zł. Szczegółowe wartości w poszczególnych latach przedstawia kol. 8.1.

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

- bieżące [kol. 11.3.1] limit wydatków w roku 2016 kwota 516.075 zł, w latach 2017-2018 kwota 444.810 zł w roku 2019 kwota 344.810 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2016 kwota 469.900 zł, w roku 2017 kwota 1.015.028 zł. Szczegółowy opis zmian 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: 2016 roku - 1,92%, 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 2016 roku 3,29%, 2017 roku – 4,66% 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 2016 roku w wysokości 3,83%, 2017 roku – 3,48% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku** poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony na podstawie sprawozdań rocznych i tak dla 2016 roku wynosi 4,25%, 2017 roku – 3,90% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

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

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

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

Zaktualizowana Wieloletnia Prognoza Finansowa ukierunkowana jest na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Priorytetem jest 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 przedsięwzięciach w niżej wymienionym zakresie.

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

1.1 w ramach wydatków bieżących:

[1.3.1.1] Pogotowie rodzinne, zmienia się nazwę celu przedsięwzięcia, który brzmiał: „wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego” na „pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego”. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

[1.3.1.2] dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000 zł z tego limit wydatków w 2016 roku 200.000 zł, w 2017 roku 400.000 zł, w 2018 roku 400.000 zł, w 2019 roku 300.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.300.000 zł. Wydatki za zimowe utrzymanie dróg powiatowych oszacowano na podstawie zasad określonych w opracowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019” oraz szczegółowej analizy ilości świadczonych usług w latach poprzednich i cen jednostkowych z umowy obowiązującej do 15 kwietnia 2016 r. Zadanie będzie realizowane systemem zleconym przez wykonawcę wyłonionego zgodnie z procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 – 2019 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

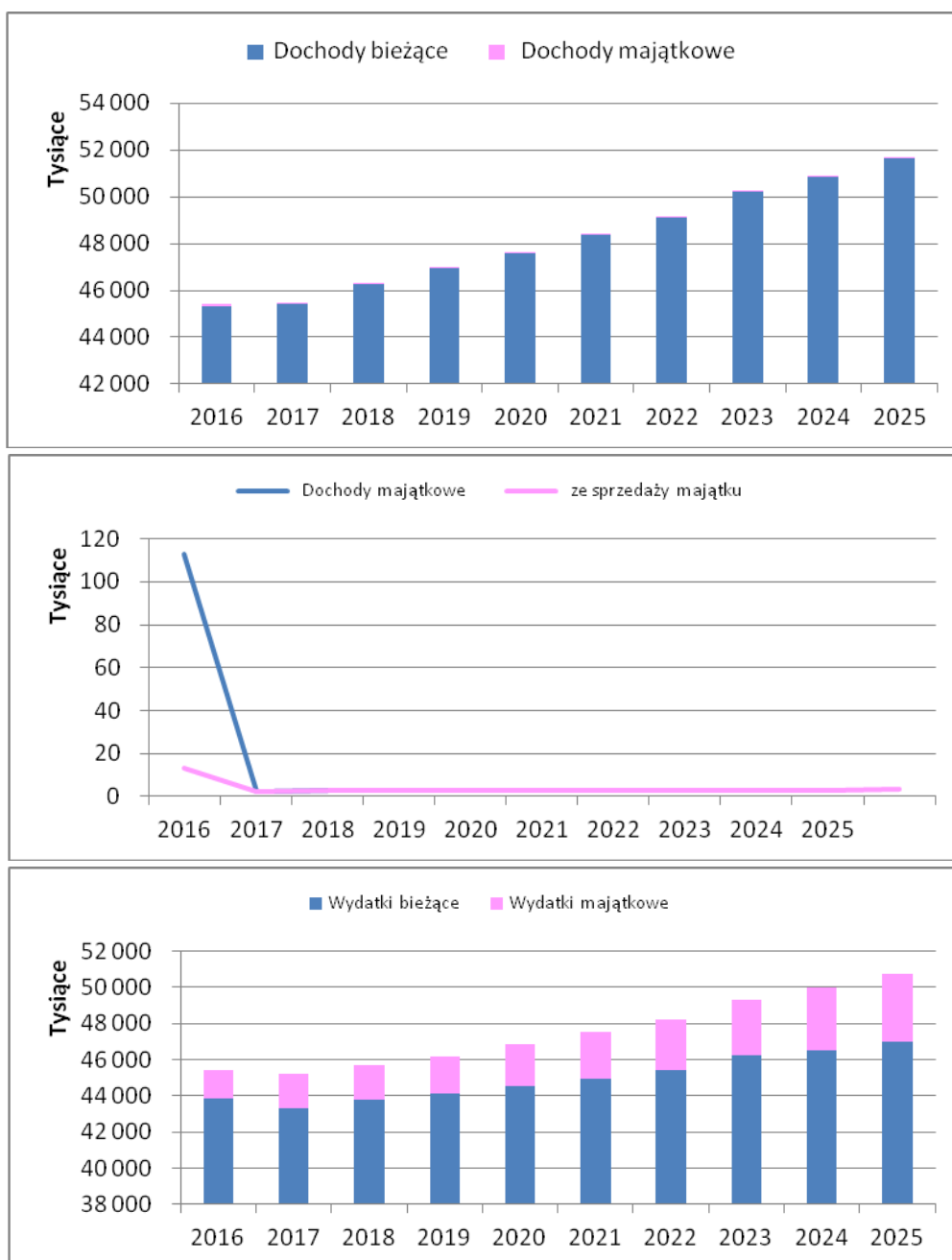
[1.3.1.3] Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 228.735 zł, który po zmianie wynosi 271.265 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wygaśnięciem w dniu 15 kwietnia 2016 roku umowy ze spółką ATA-TECHNIK na zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016. Z uwagi na sprzyjające warunki zimowe w okresie obowiązywania niniejszej umowy wykonano usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na kwotę 654.580,20 zł. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013 – 2016 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

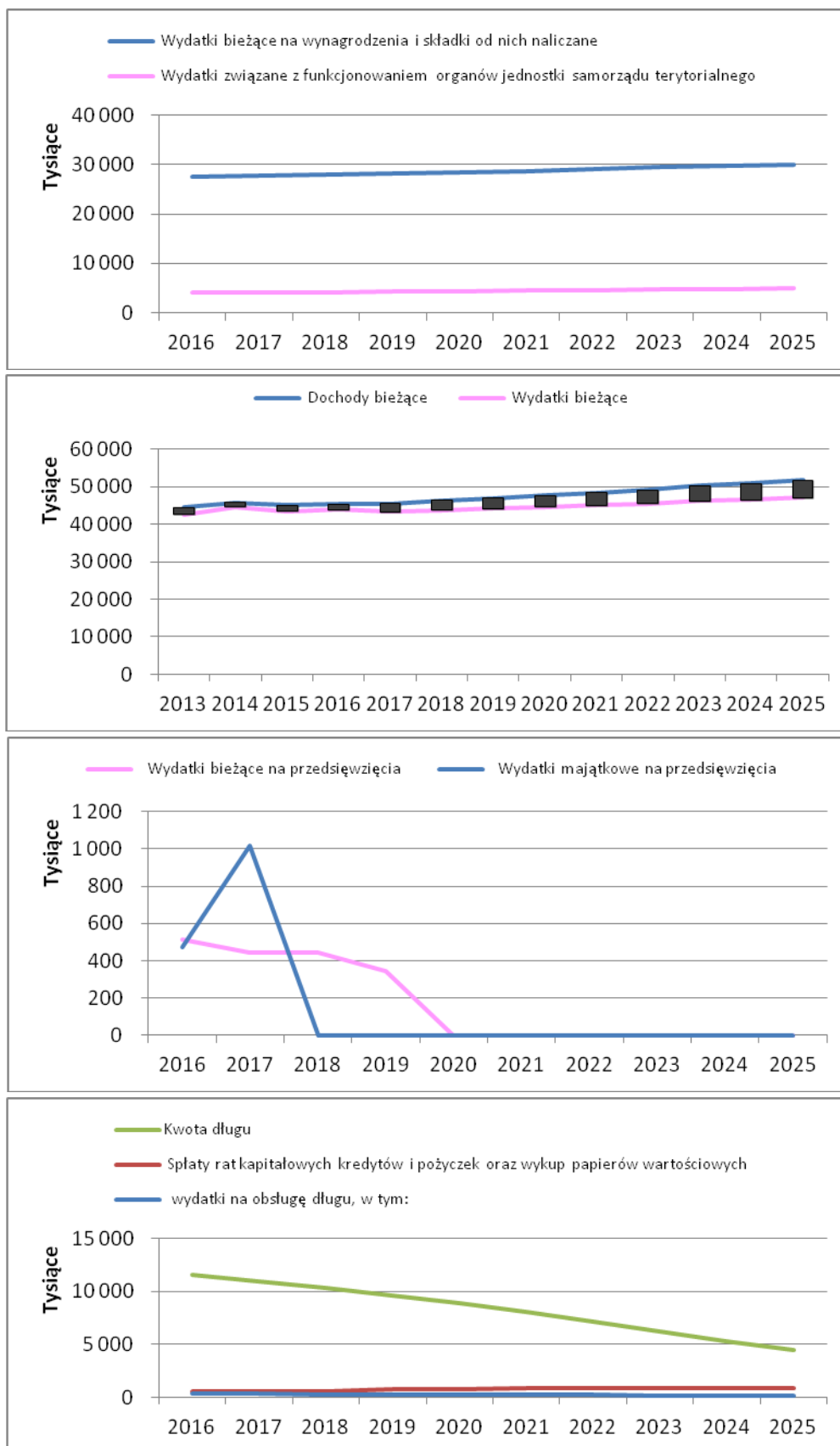
1.2 w ramach wydatków majątkowych:

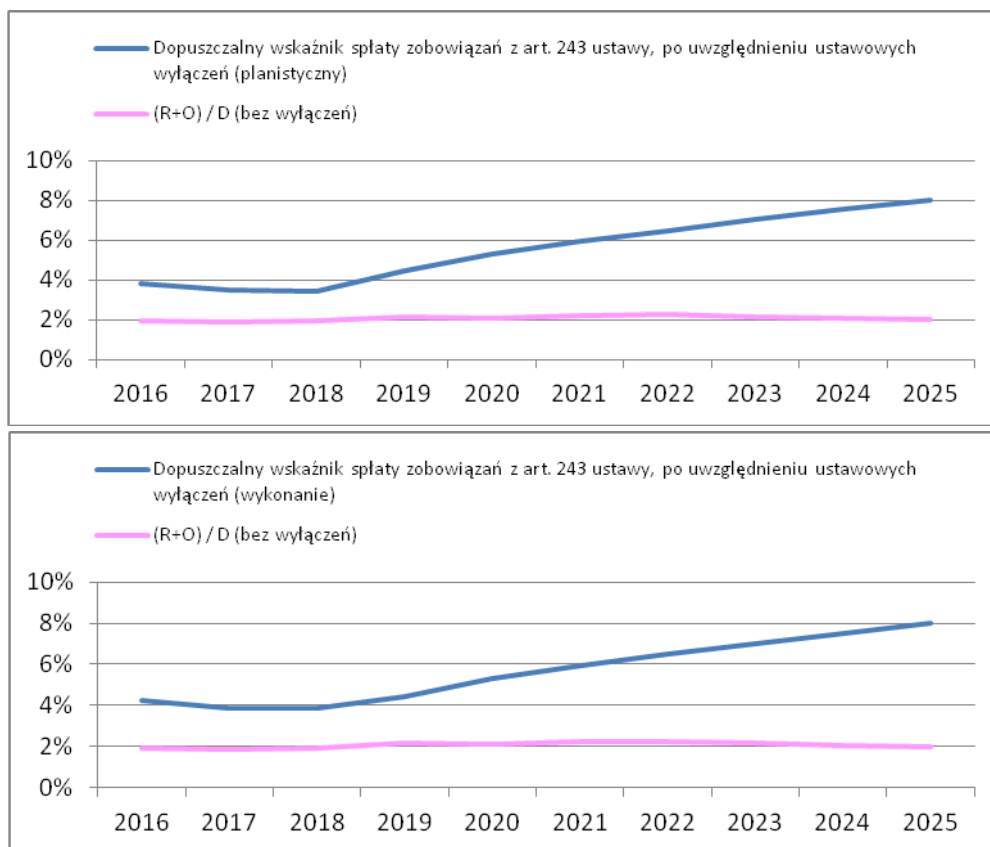
[1.3.2.4] Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży wycofuje się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 2.077.000 zł. Limit wydatków 2015 roku obejmował wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej, zawierającej szczegółowy zakres robót. Na przedmiotowe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z PRGiPID na lata 2016-2019. Z uwagi na niezakwalifikowanie się do dofinansowania oraz rezygnacji Burmistrza Miasta Chodzieży z partnerstwa, rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia. Poniesione w 2015 roku wydatki w kwocie 76.527 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, będą stanowiły podstawę do wznowienia zadania

w WPF w przypadku ponownego aplikowania o środki zewnętrzne w ramach kolejnych edycji programu PRGiPID na lata 2016-2019. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

III. Analiza graficzna danych z WPF







Opracował
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży