

Uchwała Nr XVIII/88/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 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, 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 XVIII/88/2016
z dnia 2016-03-30

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	46 477 611,00	44 784 611,00	8 084 655,00	305 000,00	1 724 707,00	0,00	20 687 281,00	8 040 539,00	1 693 000,00	13 000,00	1 680 000,00
2017	45 488 896,44	45 486 351,44	8 242 305,77	316 895,00	1 737 642,30	0,00	21 332 266,47	7 803 689,75	2 545,00	2 545,00	0,00
2018	46 320 402,89	46 317 794,26	8 407 151,89	329 570,80	1 755 713,78	0,00	21 627 034,91	7 987 611,73	2 608,63	2 608,63	0,00
2019	46 982 529,78	46 979 855,94	8 571 091,35	342 424,06	1 773 973,21	0,00	21 744 567,84	8 175 980,88	2 673,84	2 673,84	0,00
2020	47 654 148,01	47 651 407,32	8 733 942,09	355 436,18	1 792 422,53	0,00	21 863 727,34	8 368 906,28	2 740,69	2 740,69	0,00
2021	48 397 517,97	48 394 708,77	8 895 520,01	368 587,31	1 811 063,72	0,00	22 046 763,07	8 566 499,71	2 809,20	2 809,20	0,00
2022	49 146 245,72	49 143 366,29	9 051 191,61	381 487,87	1 829 898,78	0,00	22 232 084,27	8 768 875,73	2 879,43	2 879,43	0,00
2023	50 268 270,56	50 265 319,14	9 200 536,28	394 076,97	1 848 929,73	0,00	22 787 886,38	8 976 151,70	2 951,42	2 951,42	0,00
2024	50 902 279,60	50 899 254,39	9 343 144,59	406 293,36	1 868 158,60	0,00	22 853 096,20	9 188 447,90	3 025,21	3 025,21	0,00
2025	51 672 483,15	51 669 382,31	9 483 291,76	418 482,16	1 887 587,45	0,00	23 047 067,07	9 405 887,61	3 100,84	3 100,84	0,00
2026	52 457 791,15	52 454 612,79	9 625 541,13	431 036,62	1 907 218,36	0,00	23 243 509,87	9 628 597,12	3 178,36	3 178,36	0,00
2027	53 258 541,41	53 255 283,59	9 769 924,25	443 967,72	1 927 053,43	0,00	23 442 471,42	9 856 705,87	3 257,82	3 257,82	0,00
2028	54 075 079,74	54 071 740,48	9 916 473,11	457 286,75	1 947 094,79	0,00	23 643 999,61	10 090 346,50	3 339,26	3 339,26	0,00
2029	54 896 929,13	54 893 506,39	10 055 303,74	470 090,78	1 967 344,57	0,00	23 848 143,44	10 329 654,94	3 422,74	3 422,74	0,00
2030	55 734 942,44	55 731 434,13	10 196 077,99	483 253,32	1 987 804,96	0,00	24 054 953,05	10 574 770,46	3 508,31	3 508,31	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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	46 475 391,83	42 815 251,83	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	3 660 140,00
2017	45 237 896,44	43 429 575,40	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	1 808 321,04
2018	45 720 402,89	43 884 360,50	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	1 836 042,39
2019	46 232 529,78	44 248 073,92	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	1 984 455,86
2020	46 904 148,01	44 616 747,67	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 287 400,34
2021	47 547 517,97	45 051 947,59	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 495 570,38
2022	48 246 245,72	45 492 843,83	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 753 401,89
2023	49 368 270,56	46 298 381,28	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 069 889,28
2024	50 002 279,60	46 622 571,89	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 379 707,71
2025	50 772 483,15	47 077 590,70	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 694 892,45
2026	51 557 791,15	47 538 666,15	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 019 125,00
2027	52 358 541,41	48 010 889,91	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 347 651,50
2028	53 175 079,74	48 484 355,32	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 690 724,42
2029	53 996 929,13	48 964 157,37	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 032 771,76
2030	54 912 557,44	49 450 392,76	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 462 164,68

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 ₆₎ 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 969 359,17	2 517 140,00
2017	10 972 385,00	0,00	2 056 776,04	2 356 776,04
2018	10 372 385,00	0,00	2 433 433,76	2 433 433,76
2019	9 622 385,00	0,00	2 731 782,02	2 731 782,02
2020	8 872 385,00	0,00	3 034 659,65	3 034 659,65
2021	8 022 385,00	0,00	3 342 761,18	3 342 761,18
2022	7 122 385,00	0,00	3 650 522,46	3 650 522,46
2023	6 222 385,00	0,00	3 966 937,86	3 966 937,86
2024	5 322 385,00	0,00	4 276 682,50	4 276 682,50
2025	4 422 385,00	0,00	4 591 791,61	4 591 791,61
2026	3 522 385,00	0,00	4 915 946,64	4 915 946,64
2027	2 622 385,00	0,00	5 244 393,68	5 244 393,68
2028	1 722 385,00	0,00	5 587 385,16	5 587 385,16
2029	822 385,00	0,00	5 929 349,02	5 929 349,02
2030	0,00	0,00	6 281 041,37	6 281 041,37

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,04	3,83%	4,25%	TAK	TAK
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,05	3,81%	4,23%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,05	3,72%	4,15%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,06	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,06	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,07	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,07	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,08	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,08	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	0,09	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,09	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,10	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,10	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,11	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,11	10,33%	10,33%	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 ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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	27 523 286,00	4 010 395,00	3 014 710,00	544 810,00	2 469 900,00	2 442 900,00	87 240,00	1 130 000,00
2017	251 000,00	251 000,00	27 706 166,71	4 082 582,11	1 059 838,00	44 810,00	1 015 028,00	1 015 028,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	27 967 422,21	4 184 646,66	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 187 222,92	4 289 262,83	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 409 368,79	4 396 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	28 678 346,77	4 506 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	28 950 144,31	4 619 066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 487 883,80	4 734 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 676 223,09	4 852 907,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	29 957 767,29	4 974 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 242 267,52	5 098 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 529 757,17	5 226 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	30 820 270,06	5 356 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 113 840,36	5 490 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 410 502,69	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XVIII/88/2016
z dnia 2016-03-30

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)				6 500 640,00	3 014 710,00	1 059 838,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 475 240,00	544 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 025 400,00	2 469 900,00	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				6 500 640,00	3 014 710,00	1 059 838,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 240,00	544 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - wypłata wynagrodzenia dla 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 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 025 400,00	2 469 900,00	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	2 077 000,00	2 000 000,00	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 30 marca 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 8.084.655 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,95% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
 - 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 5.361.161 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 6.692.702 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 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 1.335.211 zł,
 - 2017 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 367.000 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,
 - od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 250.000 zł,

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 18.477.842 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
- 2017 rok skalkulowano na poziomie przewidywanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,9% (przewiduje się wzrost subwencji na 2016 rok o kwotę 435.000 zł, w związku z naborem na kursy kwalifikacyjne z CEZ, wzrost liczby uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, zwiększenie liczby wychowanków MOS oraz zmniejszenie liczby uczniów saldem w pozostałych szkołach),
- na rok 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w latach 2017 – 2018 nabór powinien być zbliżony (z tendencją malejącą) do naboru w 2015 roku,
- w latach 2019-2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej - w związku ze zmianą przepisów CPI na poziomie 100%,
- w 2024 roku przewiduje się kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%,
- na lata 2025 – 2030 zakłada się CPI na poziomie 25%,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 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 437.843 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 1.693.000 zł – dotacje z jst w kwocie 1.680.000 zł na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” (Gmina Miejska Chodzież 800.000 zł, Gmina Szamocin 880.000 zł) oraz wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 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 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 13.663.084 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 13.860.202 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 2.488.600 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej) - uwzględniając przewidywane zwiększenie o wartość dotacji za XII 2016 r. w kwocie 219.845 zł,
- na rok 2018 dotacje obliczono na poziomie 50% CPI,
- w latach 2019 – 2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021 – 2022 założono dotację na poziomie 25 %,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (wzrasta także liczba uczniów w szkołach niepublicznych) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI spada do 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 zakłada się wzrost dotacji na poziomie 25% CPI,

b) pozostałe zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 456.761 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 776.902 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 1.476.766 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

c) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 82.440 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach - uwzględniając zmniejszenie o kwotę 20.740 zł z tytułu jednorazowego zadania na odtworzenia nawierzchni dróg ewakuacyjnych oraz drobne remonty w ZSP;

a) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 392.698 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając zmniejszenie w kwocie 117.000 zł z tytułu jednorazowego zadania pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych” (pomoc finansowa z Gminy Budzyń),

6) wydatki statutowe w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 1.968.543 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% - uwzględniając zmniejszenie o kwotę 215.895 zł (która stanowi różnicę pomiędzy przewidywanym wzrostem ostatecznej subwencji oświatowej w 2016 r. w wysokości 435.000 zł oraz oszczędnościami z tytułu remontów w kwocie 740 zł, a przewidywanym wzrostem dotacji za XII 2017 r. w wysokości 219.845 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej),
- w roku 2018 przewiduje się stabilny wzrost tego typu wydatków na poziomie 50% CPI,
- w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,

- w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,
- w 2023 roku w związku z zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 CPI spada do poziomu 0%,
- w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost wydatków na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 6.728.430,83 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 3.660.140 zł,
- od roku 2017 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

W 2017 roku jest to kwota 1.808.321,04 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.

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.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków w roku bieżącym skutkują zmianą wyniku budżetu, który 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. Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjęto dane z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku. 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 wielkości 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 1.969.359,17 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 544.810 zł, w latach 2017-2019 kwota 44.810 zł w każdym roku,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2016 kwota 2.469.900 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 - 1,87%, 2017 roku – 1,88% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

2) **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2016 roku 4,27%, 2017 roku – 4,53% 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 – 3,81% 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 – 4,23% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

[1.3.1.2] Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 100.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.296.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z większymi niż planowano wydatkami w miesiącu styczniu oraz w celu zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w kolejnych miesiącach br.

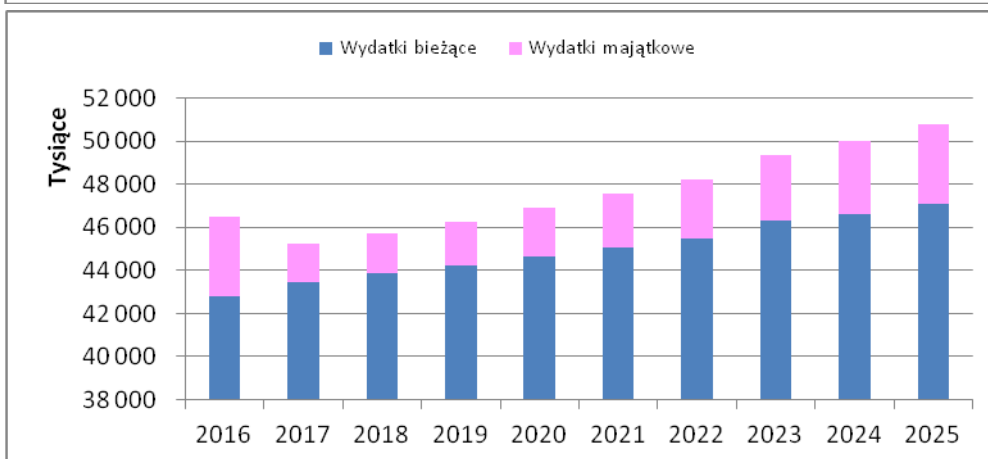
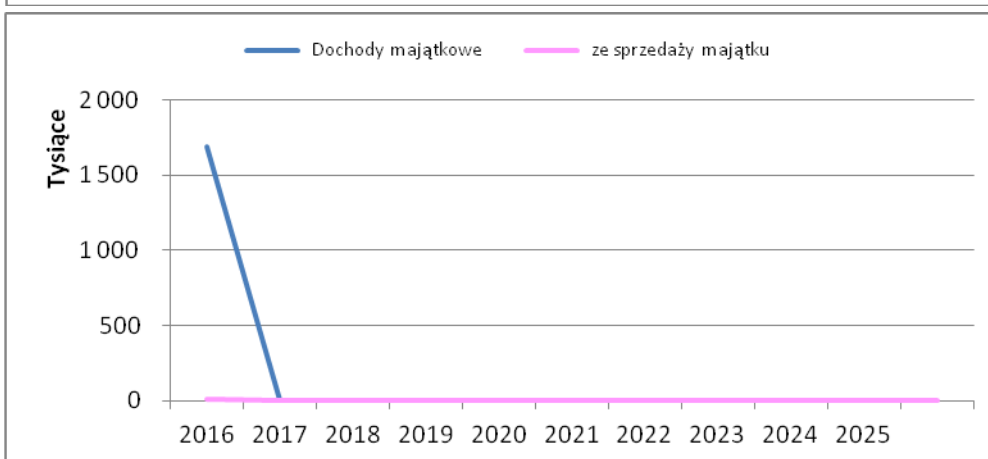
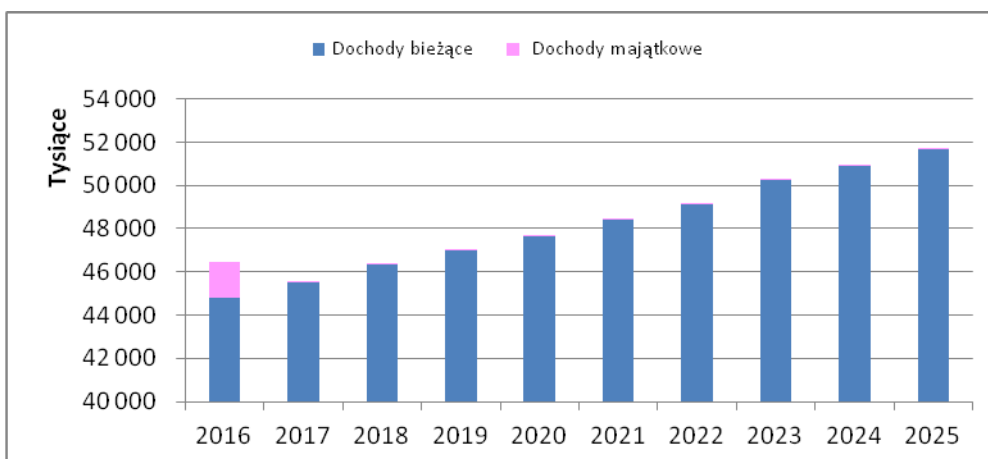
Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013 – 2016 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

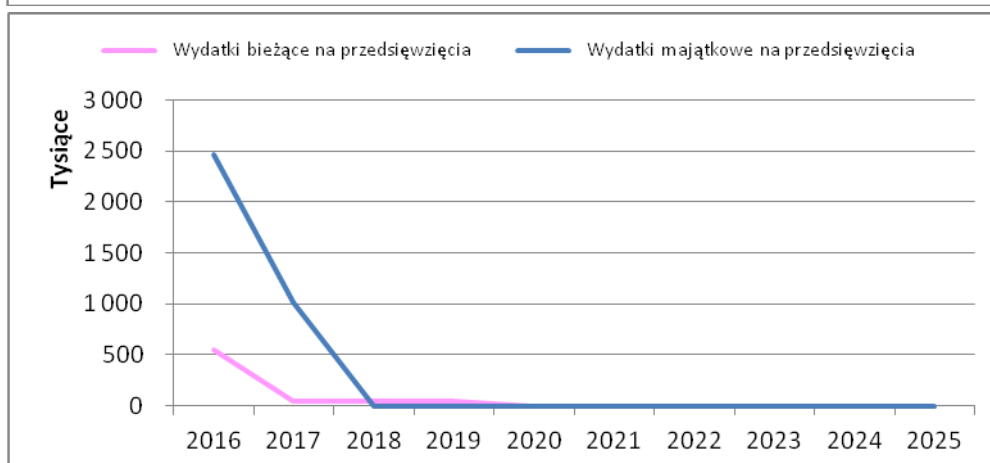
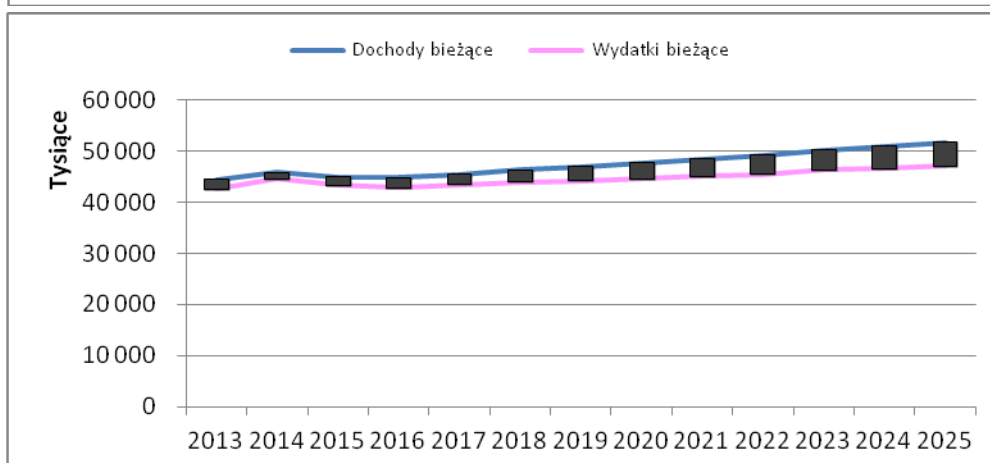
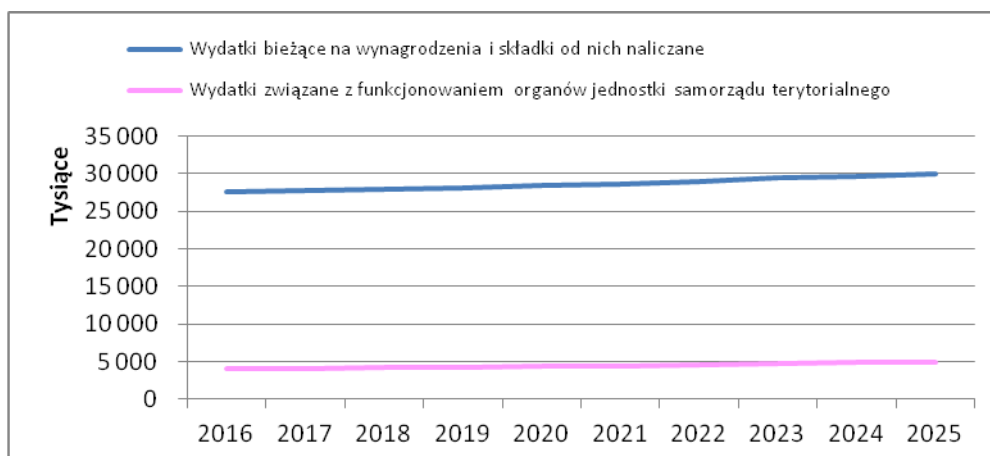
1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

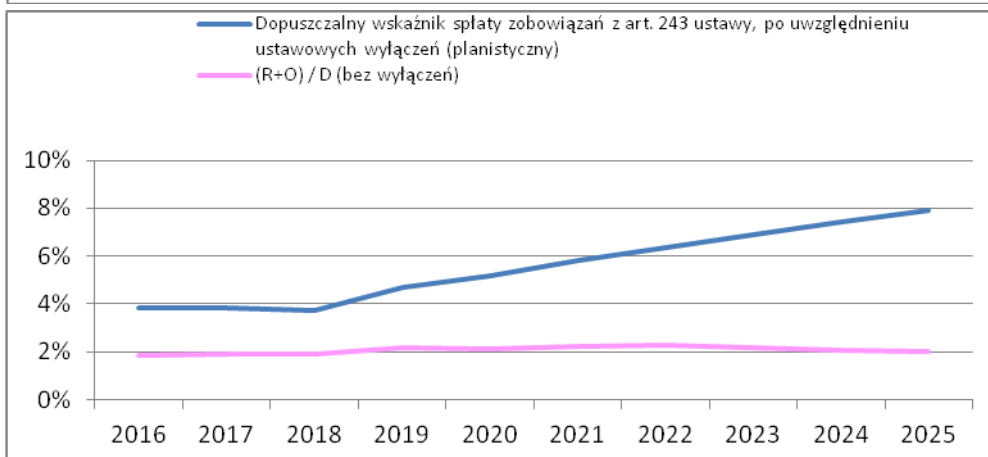
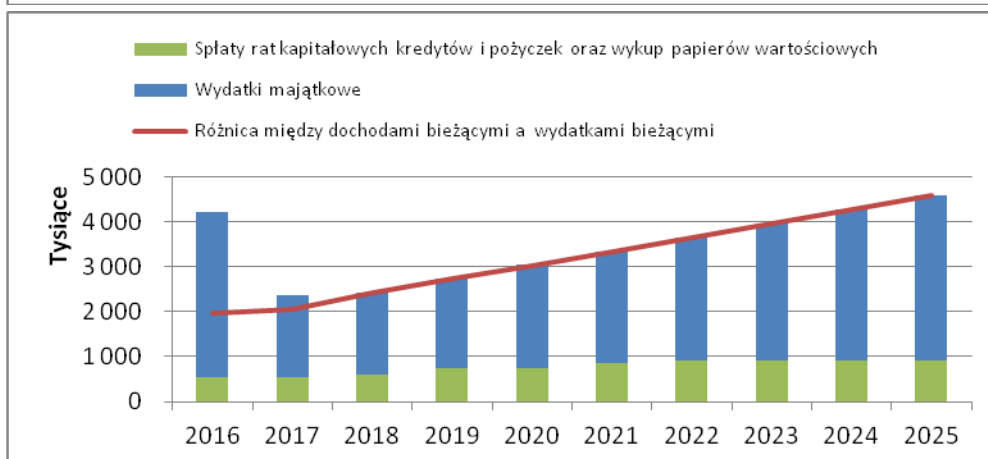
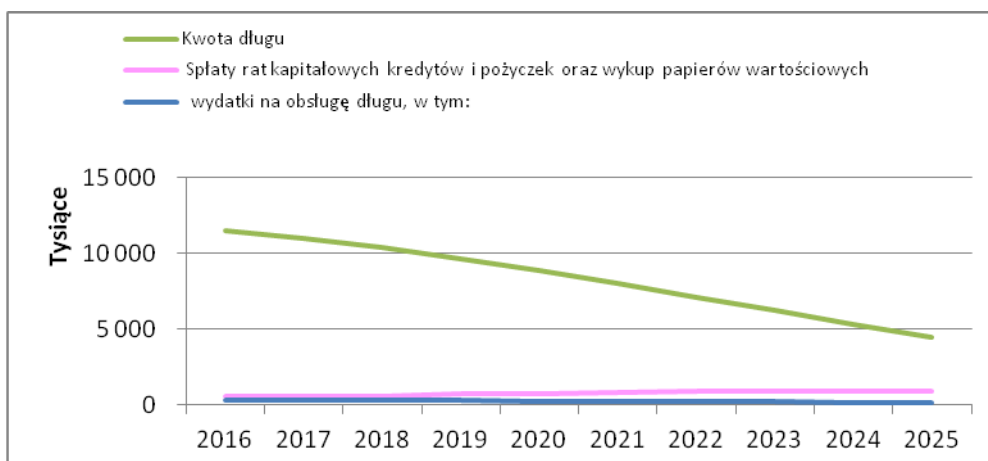
[1.3.2.2] Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 88.028 zł oraz zmniejsza się limit wydatków 2018 roku o kwotę 238.500 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 231.000 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 397.500 zł, z tego w 2015 roku 109.472 zł (w tym kwota 8.118 zł finansowane z dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska –FOŚ), w 2017 roku 288.028 zł.

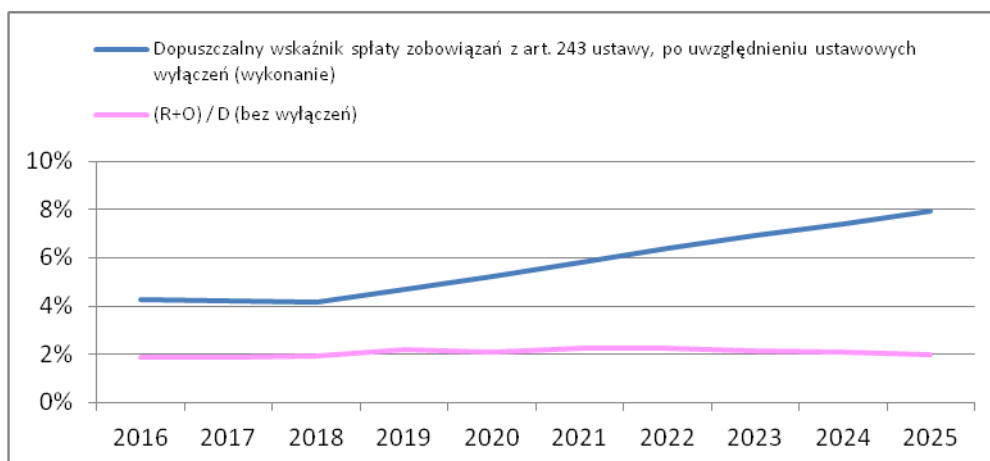
Na przedmiotowe zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania w związku z doprecyzowaniem zapisów dotyczących udziału w konkursie poszczególnych budynków. Nowy zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu (biurowy), budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. Ponadto zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2017. Zmiana zakresu rzeczowego i okresu realizacji inwestycji wpływa na zmiany finansowe. W 2015 roku wydatkowano kwotę 109.472 zł (z tego: AI – 76.370,50 zł; OS – 8.118 zł; ZP – 24.983,50 zł) na przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków w 2017 roku obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 2.650.000 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 2.252.500 zł, wkład własny powiatu 397.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Opisane kwoty mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych., Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju.

III. Analiza graficzna danych z WPF









Opracował
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży