

Uchwała Nr XXIV/129/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 września 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 2016 r, poz. 814) 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, Uchwałą Nr XX/106/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XXI/117/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXII/121/2016 z dnia 21 lipca 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 XXIV/129/2016
z dnia 2016-09-28

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	46 437 294,81	46 323 711,81	8 116 566,00	405 000,00	1 908 031,00	0,00	20 925 164,00	9 116 614,81	113 583,00	13 583,00	100 000,00	
2017	49 454 712,01	46 839 503,80	8 274 839,04	420 795,00	1 918 334,37	0,00	21 334 821,43	8 958 131,56	2 615 208,21	2 545,00	2 612 663,21	
2018	47 213 139,00	47 210 548,19	8 440 335,82	437 626,80	1 932 721,88	0,00	21 546 974,65	8 807 780,67	2 590,81	2 590,81	0,00	
2019	47 224 959,85	47 222 312,04	8 613 362,70	455 569,50	1 950 309,64	0,00	21 651 044,51	8 366 754,92	2 647,81	2 647,81	0,00	
2020	47 910 520,14	47 907 806,14	8 781 323,27	473 336,71	1 970 592,86	0,00	21 769 149,35	8 565 433,14	2 714,00	2 714,00	0,00	
2021	48 663 132,75	48 660 350,90	8 943 777,76	490 850,17	1 991 087,03	0,00	21 950 919,90	8 768 936,64	2 781,85	2 781,85	0,00	
2022	49 421 103,99	49 418 252,59	9 100 293,87	508 029,92	2 011 794,34	0,00	22 134 951,23	8 977 384,08	2 851,40	2 851,40	0,00	
2023	50 551 240,62	50 548 317,94	9 250 448,71	524 794,91	2 023 717,00	0,00	22 688 325,01	9 190 897,06	2 922,68	2 922,68	0,00	
2024	51 205 114,09	51 202 118,34	9 403 081,12	542 113,14	2 053 857,25	0,00	22 752 571,20	9 409 600,19	2 995,75	2 995,75	0,00	
2025	51 990 016,88	51 986 946,23	9 548 828,88	558 918,65	2 075 217,37	0,00	22 945 169,95	9 633 621,18	3 070,65	3 070,65	0,00	
2026	52 785 131,74	52 781 984,33	9 692 061,31	575 686,21	2 096 799,63	0,00	23 140 213,51	9 863 090,89	3 147,41	3 147,41	0,00	
2027	53 590 540,46	53 587 314,36	9 832 596,20	592 381,11	2 118 606,35	0,00	23 337 748,07	10 098 143,43	3 226,10	3 226,10	0,00	
2028	54 411 841,14	54 408 534,39	9 975 168,84	609 560,16	2 140 639,85	0,00	23 537 820,88	10 338 916,23	3 306,75	3 306,75	0,00	
2029	55 243 793,70	55 240 404,28	10 114 821,21	626 627,85	2 162 902,51	0,00	23 740 480,28	10 585 550,12	3 389,42	3 389,42	0,00	
2030	56 092 183,97	56 088 709,82	10 256 428,70	644 173,43	2 185 396,69	0,00	23 945 775,70	10 838 189,44	3 474,15	3 474,15	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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	46 244 689,26	44 640 740,26	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	1 603 949,00
2017	49 294 098,39	45 005 290,22	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	4 288 808,17
2018	46 713 139,00	44 918 227,02	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	1 794 911,98
2019	46 474 959,85	44 627 428,53	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	1 847 531,32
2020	47 160 520,14	44 755 900,64	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 404 619,50
2021	47 813 132,75	45 224 790,82	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 588 341,93
2022	48 521 103,99	45 699 768,61	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 821 335,38
2023	49 651 240,62	46 544 853,40	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 106 387,22
2024	50 305 114,09	46 908 917,92	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 396 196,17
2025	51 090 016,88	47 404 255,94	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 685 760,94
2026	51 885 131,74	47 906 085,12	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	3 979 046,62
2027	52 690 540,46	48 414 508,68	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 276 031,78
2028	53 511 841,14	48 929 631,73	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 582 209,41
2029	54 343 793,70	49 451 561,37	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	4 892 232,33
2030	55 269 798,97	49 980 406,73	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 289 392,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	192 605,55	357 394,45	0,00	0,00	357 394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	160 613,62	390 386,38	0,00	0,00	390 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	1 682 971,55	2 040 366,00
2017	10 972 385,00	0,00	1 834 213,58	2 224 599,96
2018	10 372 385,00	0,00	2 292 321,17	2 392 321,17
2019	9 622 385,00	0,00	2 594 883,51	2 594 883,51
2020	8 872 385,00	0,00	3 151 905,50	3 151 905,50
2021	8 022 385,00	0,00	3 435 560,08	3 435 560,08
2022	7 122 385,00	0,00	3 718 483,98	3 718 483,98
2023	6 222 385,00	0,00	4 003 464,54	4 003 464,54
2024	5 322 385,00	0,00	4 293 200,42	4 293 200,42
2025	4 422 385,00	0,00	4 582 690,29	4 582 690,29
2026	3 522 385,00	0,00	4 875 899,21	4 875 899,21
2027	2 622 385,00	0,00	5 172 805,68	5 172 805,68
2028	1 722 385,00	0,00	5 478 902,66	5 478 902,66
2029	822 385,00	0,00	5 788 842,91	5 788 842,91
2030	0,00	0,00	6 108 303,09	6 108 303,09

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,04	3,60%	4,02%	TAK	TAK
2018	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,05	3,24%	3,67%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,06	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2020	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,07	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,07	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,08	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2023	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,08	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,08	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,09	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	0,09	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2027	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,10	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,10	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,10	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	10,07%	10,07%	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	192 605,55	192 605,55	28 023 421,20	4 028 461,00	1 482 448,67	952 548,67	529 900,00	442 900,00	422 199,00	738 850,00
2017	160 613,62	160 613,62	28 568 576,24	4 080 830,99	5 259 143,86	1 485 774,05	3 773 369,81	3 773 369,81	0,00	370 000,00
2018	500 000,00	500 000,00	28 636 308,42	4 154 285,95	1 125 579,01	1 066 579,01	59 000,00	59 000,00	0,00	350 000,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 581 697,24	4 245 680,24	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 805 878,51	4 351 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	29 077 897,13	4 460 617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 352 761,24	4 572 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 899 444,64	4 686 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 088 919,47	4 803 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 373 633,92	4 923 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 661 331,50	5 046 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 952 045,88	5 172 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 245 811,10	5 302 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 542 661,64	5 434 829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 842 632,35	5 570 700,40	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	506 860,05	463 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	436 473,67	373 094,20	0,00
2017	900 170,33	810 153,30	0,00	1 242 663,21	1 242 663,21	0,00	1 040 964,05	906 947,02	0,00
2018	612 176,35	553 342,85	0,00	0,00	0,00	0,00	621 769,01	540 935,51	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	1 464 854,81	1 242 663,21	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 XXIV/129/2016
z dnia 2016-09-28

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)				10 742 567,54	1 482 448,67	5 259 143,86	1 125 579,01	344 810,00	4 744 854,81
1.a	- wydatki bieżące				4 874 446,73	952 548,67	1 485 774,05	1 066 579,01	344 810,00	3 280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 868 120,81	529 900,00	3 773 369,81	59 000,00	0,00	1 464 854,81
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:				3 639 385,54	436 473,67	2 505 818,86	621 769,01	0,00	3 444 854,81
1.1.1	- wydatki bieżące				2 099 206,73	436 473,67	1 040 964,05	621 769,01	0,00	1 980 000,00
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	4 979,00	100 793,72	13 434,01	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP	2016	2018	1 980 000,00	431 494,67	940 170,33	608 335,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 540 178,81	0,00	1 464 854,81	0,00	0,00	1 464 854,81

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						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP	2015	2017	1 540 178,81	0,00	1 464 854,81	0,00	0,00	1 464 854,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 103 182,00	1 045 975,00	2 753 325,00	503 810,00	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 - cel: 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
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: 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 - cel: 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				4 327 942,00	529 900,00	2 308 515,00	59 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, ZP	2016	2018	454 515,00	87 000,00	308 515,00	59 000,00	0,00	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						
1.3.2.2	<i>Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - cel: Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI</i>	2014	2016	1 796 900,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014</i>	<i>Starostwo Powiatowe - DR</i>	2015	2017	2 076 527,00	0,00	2 000 000,00	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 28 września 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 17 maja 2016 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	1,30%	1,80%	2,20%	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%	4,10%	3,90%	3,70%	3,50%	3,30%
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,30%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	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 405.000 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 1.590.000 zł,
 - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 720.188 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 5.450.179 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 44.693,76 zł,
 - 2017 roku nie planuje się,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 7.056.099 zł,
 - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł dla jednostek:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 11.915 zł,
 - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2016 roku w kwocie 1.497.047 zł,
 - 2017 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 0,72% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 605.250 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych

w 2016 roku, z tego z:

- Gminy Budzyń z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych” na kwotę 117.000 zł,
- Gminy Szamocin z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg” na kwotę 388.850 zł,
- Gminy Chodzież z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg” na kwotę 20.000 zł,
- Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP na kwotę 79.400 zł,

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatową zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 18.716.123 zł,
- 2017 rok skalkulowano na poziomie wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 r. powiększonej o przewidywany wzrost liczby uczniów i wychowanków od września 2016 roku i wzrost liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CEZ powiększonej o 65% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,85%,
- 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, które 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 1,3% 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 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,

8) środki na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE realizowane przez jednostki:

a) oświatowe na finansowanie projektu pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 95.365,38 zł,
- w 2018 roku w kwocie 23.841,35 zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.1.

b) pozostałe na dofinansowanie projektu pn „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 411.494,67 zł,
- w 2017 roku w kwocie 900.170,33 zł,
- w 2018 roku w kwocie 588.335 zł,

9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 113.583 zł – pomoc finansową z Gminy Szamocin w kwocie 100.000 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika rolniczego”, wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 13.000 zł, oraz sprzedaż składników majątkowych w kwocie 583 zł,

- w 2017 roku w kwocie 2.615.208,21 z tego:

a) 2.545 zł z tytułu wycinki drzew przydrożnych,

b) 1.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej w Chodzieży na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,

c) 370.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,

d) 1.242.663,21 zł z tytułu dochodów na zadania majątkowe, finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”. Kwotę tę również wykazano w kol. 12.2.

- w 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji. Prognozowanie tej 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 13.907.610 zł,
- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,33% - uwzględniając zwiększenie w kwocie 101.880 zł z tytułu zwiększenia zatrudnienia w MOS, w tym w administracji o 1 etat, zwiększenie etatu pedagoga i psychologa od września 2016, związane ze zmianą przepisów oraz uruchomienie dodatkowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CEZ. 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 ze 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 14.047.702 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,

2) dotacje na zadania bieżące:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 2.671.009,55 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% 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 ze 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 452.360 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% 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 310.268 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 300.224 zł,
- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,33% Zmiany w kolejnych latach 2018-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2016 roku w kwocie 1.742.203,62 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2016 roku w kwocie 91.249 zł,
- 2017 roku na poziomie na poziomie uchwały budżetowej z 2016 roku w kwocie 61.700 zł, tj. 0% CPI,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2016 roku w kwocie 1.256.843 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,3% i analogicznie w kolejnych latach – planując kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na pozostałe remonty,

6) wydatki statutowe w jednostkach:

- a) oświatowych zaplanowano w:
- 2016 roku w kwocie 1.931.181,25 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65%
- 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 ze 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 6.392.469,17 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,65% i analogicznie w kolejnych latach,

7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w jednostkach:

- a) oświatowych na projekt pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:
- w 2016 roku w kwocie 4.979,00 zł,
- w 2017 roku w kwocie 100.793,72 zł,
- w 2018 roku w kwocie 13.434,01 zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.3.

- b) pozostałych na projekcie pn „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:
- w 2016 roku w kwocie 431.494,67 zł,

- w 2017 roku w kwocie 940.170,33 zł,

- w 2018 roku w kwocie 608.335 zł,

8) wydatki na obsługę długu - 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,

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

- 2016 roku w kwocie 1.603.949 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 4.288.808,17 zł, która zabezpiecza:

a) limit wydatków na zadania finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 1.464.854,81 zł. Kwotę tę również wykazano w kol. 12.4.

b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży” na kwotę 308.515 zł.

c) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” na kwotę 2.000.000 zł.

d) pomoc finansową dla Gminy Budzyń w wysokości 370.000 zł na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzynie(ul.: Parkowa, Akacyjowa, Klonowa i Wielkopolska)”. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

W 2018 roku jest to kwota 1.794.911,98 zł, która zabezpiecza:

a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn: „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży” na kwotę 59.000 zł.,

b) 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 przyzwyczajeń mieszkańców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejską, Podziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Kwotę tę 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 192.605,55 zł. Prognozowane kwoty nadwyżki w latach objętych niniejszym dokumentem, zostaną rozdysponowane na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym ich 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 nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol.4.2] w 2016 roku wynoszą 357.394,45 zł, w 2017 roku wynoszą 390.386,38 zł i w 2018 roku 100.000 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 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 1.682.971,55 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 952.548,67 zł, w roku 2017 kwota 1.485.774,05 zł, w roku 2018 kwota 1.066.579,01 zł, w roku 2019 kwota 344.810 zł,

- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2016 kwota 529.900 zł, w roku 2017 kwota 3.773.369,81 zł, w roku 2018 kwota 59.000 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 – 1,73% 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 3,65%, 2017 roku – 3,71% 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 – 3,60% 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 – 4,02% 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 przyjęty 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 niezbędna jest zmiana organizacji sieci szkół. 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. 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, z tego:

1.1. w ramach wydatków bieżących:

[1.1.1.1] dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. From innovative teaching to successful learning. - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku 4.979 zł, w 2017 roku 100.793,72 zł, w 2018 roku 13.434,01 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2016–2018. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od września 2016 do maja 2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W ramach projektu w 2016 roku zaplanowane jest między innymi rozpoczęcie programu kursami przygotowawczymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup niezbędnych pomocy. W roku 2017 kontynuowane będą kursy oraz rozpoczną się główne mobilności, zaplanowano wizytę przygotowawczą. W roku 2018 zakończenie mobilności i czynności związane z zakończeniem projektu. Formy wsparcia w projekcie są zgodne z zasadami programu Erasmus+. Powiat otrzyma z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRES) dofinansowanie na realizację projektu w 2016 roku 80%, tj. 95.365,38 zł, natomiast w 2018 roku po zaakceptowaniu przez FRSE raportu końcowego z realizacji projektu pozostałe 20% tj. 23.841,35 zł. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

1.2. w ramach wydatków majątkowych:

[1.1.2.1] planuje się przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.540.178,81 zł, z tego w 2015 roku 75.324 , w 2017 roku 1.464.854,81zł. Zmian dokonuje się w związku z planowanym terminem podpisania umowy o dofinansowanie zadania w ramach WRPO na lata 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu (biurowy), budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. W 2015 roku wydatkowano kwotę 75.324 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. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.540.178,81 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 1.242.663,21 zł, wkład własny powiatu 297.515,60 zł (w tym koszty niekwalifikowane 78.222,08). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 - 2017 w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Opisane kwoty mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe – AI, ZP.

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

1.1 w ramach wydatków majątkowych:

[1.3.2.3] przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego zostało przeniesione do przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków UE pod taką samą nazwą.

[1.3.2.4] dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży. w związku z ponownym aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach kolejnej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na rok 2017, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.076.527 zł, z tego w 2015 roku 76.527 zł, w 2017 roku 2.000.000 zł. W roku 2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej. Limit wydatków 2017 roku przewiduje wykonanie etapu zakresie przebudowy ciągu ulic od skrzyżowania z ulicą Staszica do ulicy Dworcowej tj. ulic Wojska Polskiego, Rynek, Kościelna i Wyszyńskiego w Chodzieży (droga powiatowa nr 1532P oraz nr 1531P). Zakres robót będzie obejmował przebudowę: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, pasów postojowych, zatok autobusowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.076.527 zł, w tym zakładane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości do 50% kosztów realizacji zadania poniesionych w 2017 roku, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości do 1.000.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Budzyn w wysokości 370.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania z PRGiPID. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe - DR

Opracował

Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży