

I. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego, przedstawionej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2013 - 2020. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zwana dalej Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy, niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy oraz nie krótszy, niż okres na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania (szczegółowo omówione w pkt 5 i 6).

W związku z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2013 - 2020.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- dla lat 2014 - 2020 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Przyjęte założenia pozwalają na realne oszacowanie wartości, co stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej, możliwości inwestycyjnych powiatu oraz obsługi długu w badanym okresie czasowym, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy na lata, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przyjęcie określonych wielkości spowodowane jest racjonalną koniecznością, w związku z niestabilnością i nieprzewidywalnością koniunktury gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ponadto brak stabilnego odniesienia do długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów powiatów w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Realność i trafność prognozy zależna jest od wielu czynników oddziałujących na gospodarkę, jak również na finanse jednostki samorządu terytorialnego.

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków ma inflacja oraz PKB. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet niewielkie wahania przekładają się na zmiany cen oraz planowane wielkości w zakresie dochodów budżetu państwa.

Dla prognozy w latach 2014 – 2020 przyjęto następujące założenia, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI):

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%

- poziom PKB:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	3,80%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%	3,20%	3,10%

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Głównym negatywnym skutkiem inflacji jest ogólny wzrost cen oraz spadek siły nabywczej pieniądza. PKB natomiast jest wskaźnikiem mającym istotny wpływ na wielkość dochodów podatkowych (PIT i CIT). Od koniunktury gospodarczej zależne są przede wszystkim wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, w tym podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, stanowiące istotny udział w dochodach samorządu terytorialnego.

2. Prognoza dochodów i wydatków

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, posłużono się wskaźnikami inflacji oraz dynamiki PKB. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości użyto metody indeksacji uzupełnionej o przypisanie wskaźnikom tzw. wag zmiennych makroekonomicznych. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku zmieniona zostaje wartość na rok przyszły. Oznacza to, że jeśli dla wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto 100% inflacji, a inflacja dla roku 2014 wg prognozy wynosi 2,5%, to wartość w roku 2014 będzie równa wartości z roku 2013. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu dochodów własnych przyjęto 102% inflacji, to wartość w roku 2014 będzie równa wartości z roku 2013 powiększonej o $102\% \times 2,5\% = 2,55\%$ dla analizowanej kategorii. Powyższy sposób ma również zastosowanie do szacowania wydatków.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia wzór:

$$Y_1 = Y_0 \times (1 + CPI \times \mu_{CPI}) \times (1 + \Delta PKB \times \mu_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y₁ – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y₀ – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI – wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

μ_{CPI} – waga przypisana wskaźnikowi CPI (miernik inflacji), będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB – wskaźnik dynamiki PKB,

μ_{ΔPKB} – waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

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

- dochody z tytułu opłat komunikacyjnych: indeksacja o 0% CPI, tzn. nie planuje się wzrostu wpływów z ww tytułu w kolejnych latach, przyjmuje się planowane wpływy na poziomie roku 2013,
- pozostałe dochody własne: indeksacja o 101,6% CPI, tj. wzrost o 2,54% w roku 2014 i analogicznie w kolejnych latach,
- dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł: w roku 2014 urealniono wysokość dochodów wyłączając zdarzenie jednorazowe tj. pomoc finansową otrzymaną w roku 2013 w kwocie 680.000 zł z Gminy Budzyń z przeznaczeniem na współfinansowanie remontów i utrzymania dróg powiatowych; indeksacja w kolejnych latach o 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,39%,
- dotacje celowe z budżetu państwa (indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,50% w roku 2014 i analogicznie w kolejnych latach),
- subwencje z budżetu państwa:

a) oświatowa: w roku 2014 wzrost o 2,84% uwzględniający zwiększenie liczby wychowanków w roku szkolnym 2012/2013 o 7 osób w MOS oraz indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 w związku z przewidywanym utrzymaniem liczby wychowanków i uczniów na niniejszym poziomie.

Zwiększoną kwotę subwencji w wysokości 300.000 zł planuje przeznaczyć się na wydatki jednostek oświatowych: 70% kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane (tj. 213.000 zł) oraz 30 % kwoty z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące (tj. 87.000 zł).

- b) wyrównawcza i równoważąca: indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,50% w roku 2014 i analogicznie w kolejnych latach.

We wpływach z udziału w podatkach centralnych budżetu państwa wyszczególniono: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wzrost dochodów z tytułu wpływów z podatku:

- PIT: zaplanowano na poziomie 100% PKB, tj. wzrost o 3,2% w roku 2014 i analogicznie w kolejnych latach,
- CIT: nie planuje się wzrostu wpływów z ww tytułu w kolejnych latach, przyjmuje się planowane wpływy na poziomie roku 2013.

Środki 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, zostały określone zgodnie z wielkościami wynikającymi z podpisanych Umów na realizację programów/projektów lub zadań.

W dochodach majątkowych wyszczególniono kategorię dochodów ze sprzedaży majątku. Od roku 2014 zaplanowano wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych (realizowane przez PZD) w kwocie 6.816 zł, której przypisano następującą wagę w kolejnych latach: indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,5%. Nie planuje się innych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych ze względu na fakt, iż wydziały merytoryczne oraz pozostałe jednostki organizacyjne nie wykazały planowanych dochodów z niniejszego tytułu.

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.

Wydatki, podobnie jak dochody, podzielono na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono następujące grupy:

- z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- związane z funkcjonowaniem organów JST, obejmują wydatki planowane w rozdz. 75019 *Rady powiatów* oraz w rozdz. 75020 *Starostwa Powiatowe*, w tym wydatki związane z rejestracją pojazdów,
- związane z obsługą zadłużenia,
- na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy,

- pozostałe wydatki bieżące.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w roku 2014 wzrost o 2,91% wynikający ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na wydatki w niniejszej grupie w placówkach oświatowych oraz z uwzględnienia pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach nieoświatowych finansowanych ze środków własnych powiatu w pełnej rocznej wysokości (w projekcie budżetu powiatu na rok 2013 pochodne od wynagrodzeń skalkulowane zostały z wyłączeniem składek naliczanych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień); indeksacja w kolejnych latach o 50% CPI, tj wzrost o 1,25% od roku 2015 roku i analogicznie w kolejnych latach,
- pozostałe wydatki bieżące: indeksacja wynikająca ze specyfiki wydatków i kształtowania się ich poszczególnych składowych, w tym:
 - a) w roku 2014: wzrost o 1,48%, wynikający ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na wydatki w niniejszej grupie w placówkach oświatowych,
 - b) od roku 2015: indeksacja o 37% CPI, tj. wzrost o 0,92% i analogicznie w kolejnych latach, uwzględniający poziom wydatków w stopniu zabezpieczającym podstawową realizację zadań.

Ograniczenie wzrostu wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących, w tym redukcji wydatków o charakterze uznaniowym (niewynikających z istniejących ustaw regulujących wydatki publiczne), wiąże się z koniecznością przeprowadzenia reorganizacji struktury organizacyjnej powiatu. Bez niniejszych ograniczeń, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – istnieje realne zagrożenie braku środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnym kształcie. Zmniejszenie wydatków ma na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Czynnikiem wymuszającym powyższe działania jest konieczność dostosowania poziomu wydatków do wskaźników wynikających z art. 243 Ustawy.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały określone zgodnie z planowaną zmianą harmonogramów spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (szczegółowo omówionej w pkt 6) oraz na podstawie symulacji spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w badanym okresie.

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, zostały określone zgodnie z wielkościami wynikającymi z podpisanych Umów na realizację programów/projektów lub zadań. Wydatki na ww programy wieloletnie zostały przedstawione szczegółowo w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, dotyczącym przedsięwzięć.

Uzyskane w trakcie roku i sukcesywnie uruchamiane ponadplanowe dochody bieżące, wypracowana nadwyżka z lat ubiegłych, czy wolne środki, pozwolą na realizację zadań bieżących we właściwym stopniu.

W przypadku osiągnięcia niższych dochodów, niż założono, istnieje zagrożenie dalszego ograniczenia wydatków bieżących oraz rezygnacja z realizacji wydatków majątkowych do czasu osiągnięcia wskaźników wymaganych art. 243 Ustawy.

3. Inwestycje

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowane jako przedsięwzięcia, zostały przedstawione szczegółowo w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wynikają one z podpisanych umów oraz podjętych uchwał dotyczących realizacji inwestycji wieloletnich. Ponadto wydatki majątkowe na rok 2013, których realizacja nie przekroczy jednego roku omówione zostały szczegółowo w projekcie budżetu.

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

Planowana kwota nadwyżki w latach objętych prognozą zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu lub wydatki majątkowe. Decyzja o ostatecznym jej rozdysponowaniu, uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej będzie podejmowana w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

5. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto:

- środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013,
- wolne środki z roku 2011 niezaangażowane z budżecie roku 2012.

Zaplanowane na rok 2013 nowe zobowiązania z tytułu planowanego kredytu w roku 2013 w kwocie 1.500.000 zł, przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (szczegółowy opis w rozdz. 6). Na podstawie analizy warunków zaciągniętych kredytów, planuje się zaciągnięcie ww zobowiązania przy założeniu oprocentowania na poziomie 5,62% oraz spłatę w równych ratach w latach 2015-2018.

Kwota wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego niezaangażowanych w budżecie roku 2012 w wysokości 498.862,18 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w latach następnych, określona została w Uchwale Nr XX/165/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego. W związku z powyższym wolne środki niezaangażowane w budżecie roku 2012 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2013.

6. Rozchody

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy założeniu dalszego utrzymywania się oprocentowania dla kredytów udzielanych samorządom, korzystne jest zaciągnięcie w roku 2013 kredytu z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

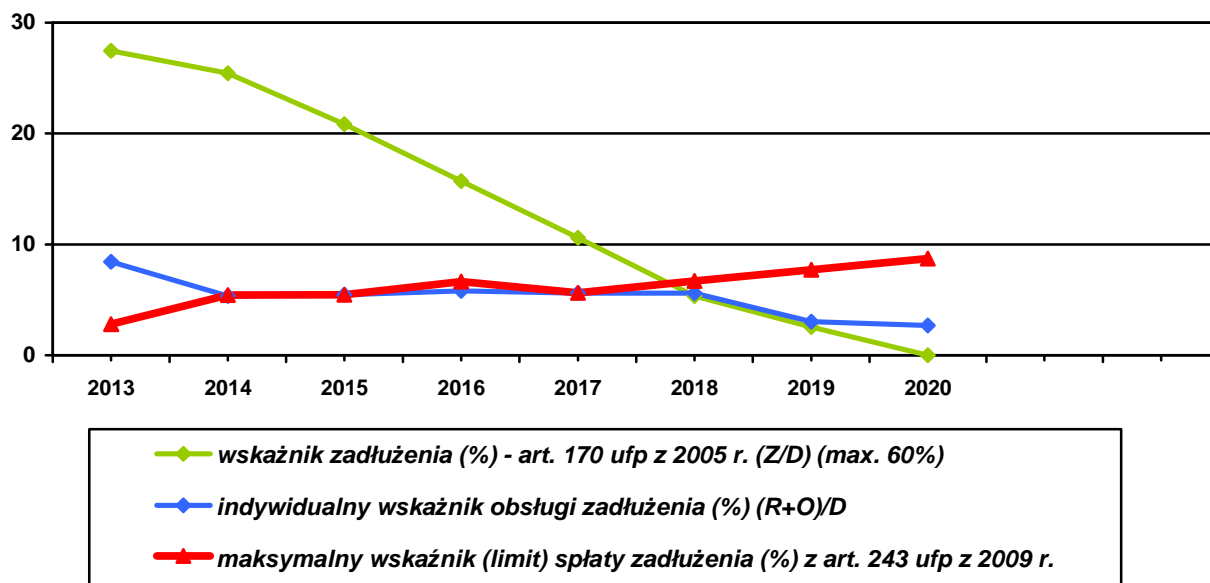
Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, powiat ma możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązań, bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. W związku z powyższym, po podpisaniu stosownych aneksów dotyczących zmian harmonogramów spłat kredytów (zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 1.967.000 zł oraz w roku 2010 w kwocie 3.700.000 zł), zmniejszeniu ulegną koszty obsługi zadłużenia z ww tytułów. Kredyt zaciągnięty w roku 2009 planowany do spłaty w latach 2016 - 2019, planuje się spłacić w latach 2014 - 2018. Kredyt zaciągnięty w roku 2010 planowany do całkowitej spłaty w roku 2014, planuje się spłacić ostatecznie w roku 2013. Stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego obowiązującej w roku 2012 zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Powiatu Chodzieskiego.

W prognozie przedstawiono spłatę kapitału do roku 2020, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 Ustawy. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Relacja z art. 243 Ustawy

Wykres 1

Wskaźnik % obsługi zadłużenia i wskaźnik długu

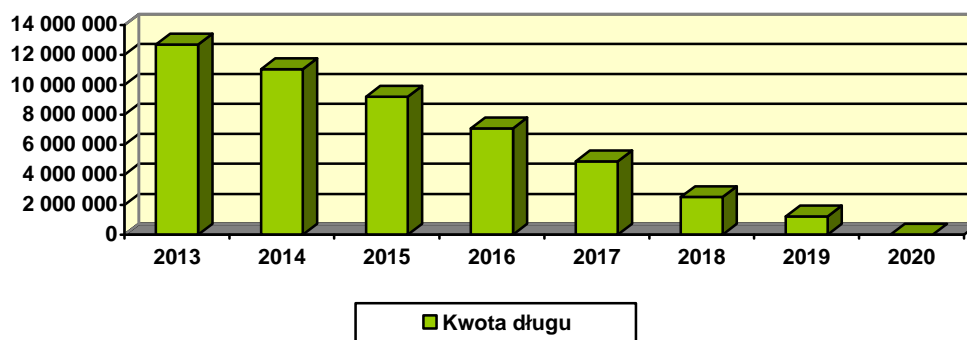


Źródło: Opracowanie własne

Po dokonaniu obliczeń stwierdza się, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy dotyczących relacji obsługi długu (co ilustruje powyższy wykres). Naruszenie art. 243 występuje (tylko i wyłącznie) w roku 2013, dla których wspomniany wskaźnik podawany jest wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten przeznaczony jest na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa powiatu pozwala na spełnienie ustawowych warunków, zapewniając jednocześnie stabilne i bezpieczne prowadzenie gospodarki finansowej.

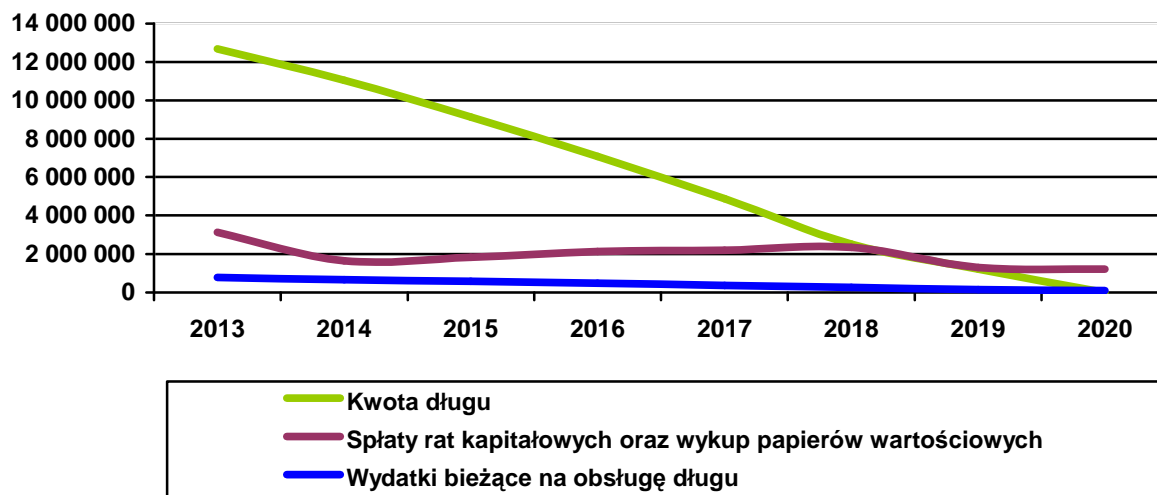
Wykres 2

Poziom zadłużenia powiatu



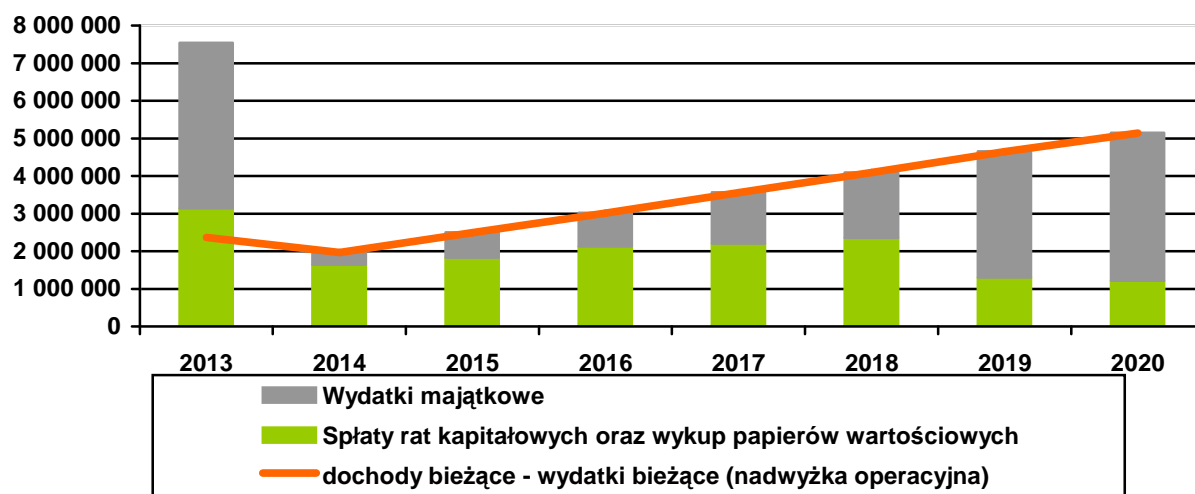
Źródło: Opracowanie własne

Porównanie poziomu zadłużenia powiatu i jego spłaty



Źródło: Besti@

Porównanie poziomu wydatków majątkowych, spłaty rat kapitałowych oraz nadwyżki operacyjnej



Źródło: Besti@

Jak wynika z powyższego wykresu, w roku 2013 spłata rat kapitałowych finansowana jest m.in. nadwyżką operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące). Od roku 2014 równowartość planowanej nadwyżki operacyjnej przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych oraz wydatki majątkowe. Decyzja o ostatecznym jej rozdyponowaniu, uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej będzie podejmowana w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

8. Podsumowanie

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 w pierwszej fazie tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych powiatu. Rozległy horyzont czasowy prognozy ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, a faktycznie zrealizowanymi.

Przyjęte założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie stabilnej polityki finansowej powiatu.

II. Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

1. Informacje ogólne

W załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego wykazano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i majątkowych, planowane do realizacji w latach objętych prognozą, zgodnie z art. 226 ust.3 Ustawy.

Na realizację przedsięwzięć zaplanowano:

- łączne nakłady finansowe w wysokości 5.879.630,14 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących 1.960.686,13 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych 3.918.944,01 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach, z tego:
 - w roku 2013 w wysokości 4.072.111,46 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących 688.697,71 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych 3.383.413,75 zł,
 - w roku 2014 w ramach wydatków bieżących w wysokości 583.326,62 zł,
 - w roku 2015 w ramach wydatków bieżących w wysokości 63.125,81 zł,
 - w roku 2016 w ramach wydatków bieżących w wysokości 350 zł,
- limit zobowiązań w ramach wydatków bieżących w wysokości 302.571,42 zł.

2. Programy, projekty lub zadania realizowane w ramach przedsięwzięć

Do przedsięwzięć zalicza się:

A. 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 w ramach wydatków bieżących:

- projekt pn. „Stabilna kadra – gwarancja jakości usług”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 227.642,40 zł, z tego limit wydatków w roku 2013: 138.627,50 zł, w roku 2014: 89.014,90 zł oraz limit zobowiązań: 227.642,40 zł. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013 – 2014 w celu dalszego upowszechniania pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz doskonalenia jakości usług w tym zakresie. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego: w roku 2013 w kwocie 138.627,50 zł (z tego: dofinansowanie UE 117.833,37 zł, wkład własny budżetu powiatu 20.794,13 zł), w roku 2014 w kwocie 89.014,90 zł (z tego: dofinansowanie UE 75.662,67 zł, wkład własny budżetu powiatu 13.352,23 zł),

B. Programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno – prywatnego: nie wykazano umów o partnerstwie publiczno – prywatnym w związku z faktem, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

C. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B), z tego:

- w ramach wydatków majątkowych, realizowanych przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego:

- Przebudowa dróg gminnych i powiatowych w Chodzieży celem aktywizacji obszarów miejskich i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - dotacja celowa przekazana przez powiat chodzieski Gminie Miejskiej w Chodzieży na dofinansowanie w latach 2012 – 2013 realizacji ww zadania inwestycyjnego, obejmującego przebudowę i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Chodzieży w ciągu ulic: Topolowej, Waryńskiego, Podgórznej, Kochanowskiego, Marcinkowskiego i Kościuszki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 696.918,01 zł, z tego w roku w 2012 roku w kwocie 255.700,26 zł oraz w 2013 roku w wysokości 441.217,75 zł,

- Rozbudowa ZSP w Chodzieży – łączne nakłady finansowe na lata 2009 - 2013 wynoszą 2.091.740 zł, z tego wydatki poniesione w roku 2009 w kwocie 62.220 zł, w 2012 roku w kwocie 29.520 zł oraz limit wydatków na rok 2013 w kwocie 2.000.000 zł. Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamiennej. W roku 2013 zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie procedury przetargowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych,

- Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego - łączne nakłady finansowe na lata 2012 - 2013 wynoszą 1.130.286 zł, z tego wydatki w roku 2012 w kwocie

188.090 zł, w roku 2013 w kwocie 942.196 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji Część 1) w celu obniżenia kosztów zużycia energii - utrzymania budynków. Zakres rzeczowy w roku 2012 obejmuje: przygotowanie inwestycji od strony formalno - prawnej, tj. opracowanie audytów energetycznych dla budynku A SP i MOS, aktualizację audytów energetycznych dla budynków ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD oraz wykonanie kolejnego etapu tj. prac związanych z zarządzaniem energią w budynkach ZSP, CEZ, ZSL-G, PZD (realizowane warunkowo w 2012 r - po otrzymaniu dofinansowania). Zakres rzeczowy w roku 2013 obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ekspertyzy ornitologicznej oraz roboty budowlane. Szacowana kwota dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi ogółem 1.023.363 zł,

- w ramach wydatków bieżących:

- Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski, planowana na lata 2013 – 2014, w związku z przystąpieniem przez Zarząd Powiatu Chodzieskiego do projektu realizowanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe, działanie 6.1 Turystyka, Schemat II Infrastruktura turystyczna. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000 zł, z tego limit wydatków w roku 2013 w kwocie 2.500 zł, w roku 2014 w wysokości 2.500 zł. Celem projektu jest realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej turystyki wodnej,

- zimowe utrzymanie dróg – realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg - obejmujące kompleksowe wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym w latach 2011 – 2014 związanych z usuwaniem śliskości zimowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego; łączne nakłady finansowe wynoszą 965.683 zł, z tego wydatki w roku 2010 w kwocie 10.267 zł, w roku 2012 w kwocie 465.416 zł, limit wydatków w roku 2013 w wysokości 280.000 zł oraz 210.000 zł w roku 2014.

- Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania związanego z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Łączne nakłady finansowe wynoszą 176.039 zł, z tego wydatki w roku 2012 w kwocie 41.621 zł oraz w latach 2013 – 2015 w wysokości 44.806 zł w każdym roku. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wynagrodzenie i składki od nich naliczane dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, realizowane w ramach przedsięwzięć

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, realizowane są przedsięwzięcia, w ramach wydatków bieżących, których:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 586.321,73 zł,
- limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą:
 - w 2013 roku: 222.764,21 zł,
 - w 2014 roku: 237.005,72 zł,
 - w 2015 roku: 18319,81 zł,
 - w 2016 roku: 350 zł,
- limit zobowiązań wynosi 74.929,02 zł.

Niniejsze umowy realizowane są przez koordynatorów zadań, wyszczególnionych w pkt III załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Nie wykazano gwarancji i poręczeń, w związku z faktem, iż powiat nie realizuje przedsięwzięć w ramach niniejszej grupy.