

Uchwała Nr XXXIX/284/2014

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 29 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Chodzieskiego

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/247/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansową Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/251/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Uchwałą nr XXXIII/256/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku, Uchwałą nr XXXIV/261/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, Uchwałą nr XXXVI/276/2014 z dnia 28 maja 2014 roku oraz Uchwałą nr XXXVII/280/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/284/2014
z dnia 2014-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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]										
2014	47 944 328,32	45 594 580,32	7 312 550,00	215 250,00	1 825 117,00	0,00	20 414 450,00	10 293 414,32	2 349 748,00	1 061 153,00	1 288 595,00
2015	46 238 423,02	46 224 101,02	7 451 488,45	223 429,50	1 842 455,61	0,00	22 164 197,80	8 874 409,20	14 322,00	14 322,00	0,00
2016	46 814 673,68	46 799 993,63	7 611 695,45	233 036,97	1 861 617,15	0,00	22 469 156,62	8 807 109,06	14 680,05	14 680,05	0,00
2017	47 592 999,94	47 577 996,93	7 775 346,90	243 057,56	1 878 557,87	0,00	22 741 488,87	8 987 406,50	15 003,01	15 003,01	0,00
2018	48 433 436,11	48 418 073,03	7 934 741,52	253 022,92	1 897 343,44	0,00	23 042 450,71	9 188 234,18	15 363,08	15 363,08	0,00
2019	49 269 192,67	49 253 460,87	8 077 566,86	262 131,74	1 916 316,88	0,00	23 347 697,62	9 393 688,21	15 731,80	15 731,80	0,00
2020	50 103 655,88	50 087 546,52	8 206 807,93	270 519,96	1 935 480,05	0,00	23 657 297,20	9 603 877,05	16 109,36	16 109,36	0,00
2021	50 949 364,17	50 932 868,18	8 334 013,46	278 906,08	1 954 834,85	0,00	23 971 318,22	9 818 911,72	16 495,99	16 495,99	0,00
2022	51 797 526,37	51 780 634,48	8 450 689,64	286 715,45	1 974 383,20	0,00	24 289 830,70	10 038 905,88	16 891,89	16 891,89	0,00
2023	52 630 732,74	52 613 452,34	8 568 999,30	294 743,48	1 993 139,84	0,00	24 599 444,42	10 254 676,66	17 280,40	17 280,40	0,00
2024	53 474 222,84	53 456 544,99	8 684 680,79	302 701,55	2 012 074,67	0,00	24 913 315,15	10 475 220,51	17 677,85	17 677,85	0,00
2025	54 332 731,98	54 314 647,54	8 801 923,98	310 874,50	2 031 189,38	0,00	25 231 507,87	10 700 644,77	18 084,44	18 084,44	0,00
2026	55 201 841,46	55 183 341,08	8 916 348,99	318 957,23	2 050 485,67	0,00	25 554 088,67	10 931 059,24	18 500,38	18 500,38	0,00
2027	56 086 429,20	56 067 503,31	9 032 261,53	327 250,12	2 069 965,29	0,00	25 881 124,77	11 166 576,21	18 925,89	18 925,89	0,00
2028	56 953 059,09	56 933 716,83	9 149 680,93	335 758,62	2 088 801,97	0,00	26 198 268,92	11 396 776,49	19 342,26	19 342,26	0,00
2029	57 834 556,93	57 814 789,14	9 268 626,78	344 488,35	2 107 810,07	0,00	26 519 615,60	11 631 856,10	19 767,79	19 767,79	0,00
2030	58 731 201,81	58 710 999,13	9 389 118,93	353 445,05	2 126 991,14	0,00	26 845 226,73	11 871 920,11	20 202,68	20 202,68	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	47 944 268,32	45 415 057,32	0,00	0,00	0,00	496 500,00	493 000,00	0,00	0,00	2 529 211,00
2015	46 238 423,02	44 897 183,72	0,00	0,00	0,00	471 500,00	468 000,00	0,00	0,00	1 341 239,30
2016	46 434 394,53	45 022 671,60	0,00	0,00	0,00	455 500,00	452 000,00	0,00	0,00	1 411 722,93
2017	47 041 999,94	45 502 430,33	0,00	0,00	0,00	437 500,00	434 000,00	0,00	0,00	1 539 569,61
2018	47 803 436,11	46 166 869,25	0,00	0,00	0,00	417 500,00	414 000,00	0,00	0,00	1 636 566,86
2019	48 369 192,67	46 839 985,69	0,00	0,00	x	394 500,00	391 000,00	0,00	0,00	1 529 206,98
2020	49 203 655,88	47 515 002,92	0,00	0,00	x	361 500,00	358 000,00	0,00	0,00	1 688 652,96
2021	50 049 364,17	48 213 148,87	0,00	0,00	x	339 500,00	336 000,00	0,00	0,00	1 836 215,30
2022	50 897 526,37	48 910 656,29	0,00	0,00	x	304 500,00	301 000,00	0,00	0,00	1 986 870,08
2023	51 730 732,74	49 589 716,67	0,00	0,00	x	269 500,00	266 000,00	0,00	0,00	2 141 016,07
2024	52 574 222,84	50 281 570,89	0,00	0,00	x	235 500,00	232 000,00	0,00	0,00	2 292 651,95
2025	53 432 731,98	50 983 436,95	0,00	0,00	x	199 500,00	196 000,00	0,00	0,00	2 449 295,03
2026	54 301 841,46	51 697 537,28	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	2 604 304,18
2027	55 186 429,20	52 425 098,79	0,00	0,00	x	128 500,00	125 000,00	0,00	0,00	2 761 330,41
2028	56 053 059,09	53 131 646,29	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	2 921 412,80
2029	56 934 556,93	53 850 022,87	0,00	0,00	x	58 500,00	55 000,00	0,00	0,00	3 084 534,06
2030	57 908 816,81	54 581 439,45	0,00	0,00	x	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	3 327 377,36

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	60,00	598 940,00	0,00	0,00	598 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	380 279,15	89 720,85	0,00	0,00	89 720,85	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	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	470 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2014	12 823 385,00	0,00	179 523,00	778 463,00
2015	12 373 385,00	0,00	1 326 917,30	1 776 917,30
2016	11 903 385,00	0,00	1 777 322,03	1 867 042,88
2017	11 352 385,00	0,00	2 075 566,60	2 075 566,60
2018	10 722 385,00	0,00	2 251 203,78	2 251 203,78
2019	9 822 385,00	0,00	2 413 475,18	2 413 475,18
2020	8 922 385,00	0,00	2 572 543,60	2 572 543,60
2021	8 022 385,00	0,00	2 719 719,31	2 719 719,31
2022	7 122 385,00	0,00	2 869 978,19	2 869 978,19
2023	6 222 385,00	0,00	3 023 735,67	3 023 735,67
2024	5 322 385,00	0,00	3 174 974,10	3 174 974,10
2025	4 422 385,00	0,00	3 331 210,59	3 331 210,59
2026	3 522 385,00	0,00	3 485 803,80	3 485 803,80
2027	2 622 385,00	0,00	3 642 404,52	3 642 404,52
2028	1 722 385,00	0,00	3 802 070,54	3 802 070,54
2029	822 385,00	0,00	3 964 766,27	3 964 766,27
2030	0,00	0,00	4 129 559,68	4 129 559,68

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	2,28%	2,28%	0,00%	2,28%	0,03	3,83%	4,36%	TAK	TAK
2015	1,99%	1,99%	0,00%	1,99%	0,03	3,22%	3,75%	TAK	TAK
2016	1,97%	1,97%	0,00%	1,97%	0,04	2,75%	3,28%	TAK	TAK
2017	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	0,04	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	0,05	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00%	2,62%	0,05	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2020	2,51%	2,51%	0,00%	2,51%	0,05	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2021	2,43%	2,43%	0,00%	2,43%	0,05	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,06	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00%	2,22%	0,06	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	2,12%	2,12%	0,00%	2,12%	0,06	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00%	2,02%	0,06	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00%	1,92%	0,06	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2027	1,83%	1,83%	0,00%	1,83%	0,07	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2028	1,74%	1,74%	0,00%	1,74%	0,07	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00%	1,65%	0,07	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0,00%	1,44%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	60,00	60,00	27 614 265,42	4 076 330,00	2 876 907,77	1 067 394,77	1 809 513,00	168 513,00	2 360 698,00	355 000,00
2015	0,00	0,00	28 618 820,46	4 142 464,59	2 016 032,83	716 032,83	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2016	380 279,15	380 279,15	28 844 391,05	4 246 026,20	1 169 400,00	663 400,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00
2017	551 000,00	551 000,00	29 161 679,35	4 339 438,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	630 000,00	29 511 619,51	4 443 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	29 865 758,94	4 550 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	30 224 148,05	4 659 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	30 586 837,83	4 771 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	30 953 879,88	4 885 773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	31 309 849,50	4 998 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	31 669 912,77	5 113 103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	32 034 116,76	5 230 705,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	32 402 509,11	5 351 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	32 775 137,96	5 474 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	33 135 664,48	5 594 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	33 500 156,79	5 717 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	33 868 658,51	5 843 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	1 236 604,32	1 134 110,68	1 134 110,68	0,00	0,00	0,00	1 429 998,56	1 283 710,68	1 283 710,68
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	271 226,83	238 671,80	238 671,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/284/2014
z dnia 2014-09-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 233 923,67	2 876 907,77	2 016 032,83	1 169 400,00	0,00	2 555 632,00
1.a	- wydatki bieżące				3 731 075,67	1 067 394,77	716 032,83	663 400,00	0,00	322 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 502 848,00	1 809 513,00	1 300 000,00	506 000,00	0,00	2 233 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 297 343,67	736 711,77	271 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 343,67	736 711,77	271 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1.1	Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji - Zbadanie możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec , rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	27 535,60	27 033,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy - Spotkanie i integracja kulturowa młodzieży z całej Europy na szlaku św. Jakuba w płn.- zach. Hiszpanii, który został uznany przez Radę Europy za drogę o szczególnym znaczeniu dla kultury Europy. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	63 942,25	10 080,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Odkryj w sobie artystę - Odkrywanie w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. Udział biorą ZSL-G w Ratajach, szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii, rozdz. 80195	Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych	2013	2015	84 000,00	58 122,15	17 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski" - podniesienie poziomu systemu doskonalenia i kształcenia nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - OW	2013	2015	778 754,52	459 150,12	217 033,56	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1.5	Stabilna kadra - gwarancją jakości usług - dalsze upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dalsze doskonalenie jakości usług jednostki w tym zakresie, rozdz. 85395	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	266 589,15	127 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 936 580,00	2 140 196,00	1 744 806,00	1 169 400,00	0,00	2 233 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 433 732,00	330 683,00	444 806,00	663 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski - realizacja profesjonalnej kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej, rozdz. 75075	Starostwo Powiatowe - GA	2013	2014	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	167 104,00	41 117,00	44 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2011	2014	41 318,00	41 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2014	924 310,00	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	232 600,00	400 000,00	663 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 502 848,00	1 809 513,00	1 300 000,00	506 000,00	0,00	2 233 000,00
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2010	2014	1 217 500,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	2 260 000,00	454 000,00	1 300 000,00	506 000,00	0,00	2 233 000,00
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. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego**

Wartości przyjęte w roku 2014 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 29 września 2014 r.

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 10 czerwca 2014 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inflacja	2,30%	2,50%	2,20%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%
<i>było</i>	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%
<i>było</i>	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%

- poziom PKB:

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	4,30%	4,30%	4,10%	3,60%	3,20%	3,10%	2,80%
<i>było</i>	3,80%	4,30%	4,30%	4,10%	3,80%	3,30%	3,20%	3,10%

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%
<i>było</i>	3,00%	2,90%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%

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

DOCHODY:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych - indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

4) pozostałe dochody własne - indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

5) dotacje celowe z budżetu państwa - indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 30.000 zł z tytułu jednorazowej dotacji otrzymanej w 2014 roku na zadanie pn. „ Chodziesko-Trostianiecka współpraca młodzieży”,

6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł - indeksacja o 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,28% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 600.000 zł z tytułu jednorazowej dotacji otrzymanej w 2014 roku, z tego z:

- Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn.:

- „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" na kwotę 350.000 zł,

- Gminy Margonin na dofinansowanie zadań pn.:

- „ Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Margonin" na kwotę 100.000 zł,
- „Remont i bieżące utrzymanie dróg powiatowych" na kwotę 100.000 zł

- Gminy Szamocin na dofinansowanie zadań pn.:

- „ Remont ulicy Leśnej w Szamocinie” na kwotę 50.000 zł

7) subwencje z budżetu państwa:

a) oświatowa: indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost od spodziewanej w 2014 roku wysokości ostatecznej subwencji o 1,15% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach, uwzględniono zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, którą otrzymano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla PPP oraz uwzględniono zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł w związku z powiększeniem działalności MOS - wzrost o 32 wychowanków (indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,15% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach),

b) wyrównawcza i równoważąca: indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

8) dochody majątkowe - zaplanowano wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 14.322 zł, indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach. 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:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono w jednostkach:

- oświatowych - zabezpieczono wydatki w kwocie 1.200.000 zł w związku z planowanym poszerzeniem działalności MOS w ramach której zabezpieczono skutki całorocznych podwyżek

wprowadzonych od lipca 2014 roku tj. 92.000 zł,

- pozostałych - zabezpieczono skutek całorocznych podwyżek wprowadzonych od lipca 2014 r. w kwocie 229.000 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące - indeksacja wynikająca ze specyfiki wydatków i kształtowania się ich poszczególnych składowych uwzględniający poziom wydatków w stopniu zabezpieczającym podstawową realizację zadań, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące w jednostkach:

- oświatowych – indeksacja 50% CPI tj. wzrost o 1,15% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach.

- pozostałych – indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,30% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach;

b) odpis na ZFŚS - indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

- oświatowych – indeksacja o 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

- pozostałych – indeksacja o 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% w roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach,

d) remonty w jednostkach:

- oświatowych - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 7.867 zł, która stanowi równowartość dokonanych zmian planu wydatków w 2014 roku z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie powiatu oraz pozostałych remontów (indeksacja o 0% CPI tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach),

- pozostałych – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 553.060 zł z tytułu planowanych w 2014 roku remontów dróg, z tego:

- " Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic: Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" na kwotę 403.060 zł,

- " Remont dróg powiatowych na terenie gminy Margonin" na kwotę 100.000 zł,

- „ Remont ulicy Leśnej w Szamocinie” na kwotę 50.000 zł

(indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,3% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);

e) wydatki statutowe w jednostkach:

- oświatowych – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 38.821 zł z tytułu jednorazowego wydatku z tytułu pobytu młodzieży z Ukrainy oraz zmniejszenie w kwocie 10.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania dla PPP, a także zabezpieczono wydatki w kwocie 300.000 zł w związku z poszerzeniem działalności MOS, - pozostałych - założono utworzenie mniejszych rezerw o kwotę 100.000 zł, zabezpieczono wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdów w 2015 roku w kwocie 400.000 zł (tj. 500.000 zł mniej niż w 2014 roku), w 2016 roku w kwocie 120.000 zł (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,3% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);

f) wydatki na obsługę długu - uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego,

g) finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - zostały określone zgodnie z wielkościami wynikającymi z wniosków o dofinansowanie oraz z podpisanymi umowami na realizację programów/ projektów lub zadań,

3) wydatki majątkowe – od roku 2015 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 2015 r. jest to kwota 1.341.239,30 zł].

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

Dokonano również zmian wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w ramach wydatków majątkowych [kol. 11.3.2] tj. zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 15.410 zł, w roku 2016 o kwotę 506.000 zł (Szczegółowy opis w pkt II.)

Z dniem 27 sierpnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1127). W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.) nadano nowe brzmienie załącznikowi nr 1 - WZÓR Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa została rozbudowana o sekcję 16-tą, w której wskazuje się stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku, o którym mowa w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 lub art. 240b ustawy. Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą z art. 240 lub art. 240b ustawy. Powiat Chodzieski nie jest objęty ww procedurą w związku z powyższym nie wypełnia pozycji sekcji 16.

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

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - w ramach wydatków majątkowych wprowadza się następującą zmiany w przedsięwzięciu:

1.1. „*Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży*” [1.3.2.2] - zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 27.000 zł w roku 2015 o kwotę 742.400 zł w roku 2016 o kwotę 506.000 zł oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 1.275.400 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.260.000 zł, z tego w 2014 roku 454.000 zł, w 2015 roku 1.300.000 zł, w 2016 roku 506.000 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 2.233.000 zł. Wycenę oparto o kosztorysy inwestorskie. Limit wydatków 2014 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji oraz rozpoczęcie rzeczowe inwestycji. Limity wydatków 2015 i 2016 roku obejmują rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową. Planuje się limit zobowiązań na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania w części dydaktycznej to wrzesień 2015 r, pozostała część I połowa 2016 r.

1.2. „*Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w*

Chodzieży" [1.3.2.3] – wycofuje się przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych 753.990 zł.

Zmniejszeniu ulega limit wydatków w roku 2014 o kwotę 27.000 zł w roku 2015 o kwotę 726.990 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na fakt, że jednym z głównych kryterium przydzielenia dofinansowania jest stopień zaawansowania robót budowlanych już rozpoczętych przed decyzją o przyznaniu dofinansowania, co nie gwarantuje jego otrzymania, rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia. Środki przeznacza się na planowaną realizację przedsięwzięcia pn. „Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży”.

Opracowała
Justyna Pawłowska
Inspektor
Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży