

Uchwała Nr V/29/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 marca 2015 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 2015 r, poz. 92) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: "Wykaz przedsięwzięć do WPF", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/29/2015
z dnia 2015-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 ^x	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]											
2015	45 273 849,80	44 958 849,80	7 520 942,00	250 000,00	1 867 636,00	0,00	20 664 328,00	8 666 947,80	315 000,00	55 000,00	260 000,00	
2016	44 444 642,31	44 436 458,31	7 660 079,43	259 250,00	1 885 378,54	0,00	20 926 975,15	7 775 244,20	8 184,00	8 184,00	0,00	
2017	45 149 327,90	45 140 972,04	7 809 450,98	269 360,75	1 901 781,34	0,00	21 170 066,38	7 929 533,46	8 355,86	8 355,86	0,00	
2018	45 976 164,10	45 967 599,34	7 965 640,00	280 135,18	1 921 559,86	0,00	21 463 083,28	8 116 919,99	8 564,76	8 564,76	0,00	
2019	46 620 526,85	46 611 756,54	8 124 952,80	291 340,59	1 940 775,46	0,00	21 576 361,95	8 301 125,70	8 770,31	8 770,31	0,00	
2020	47 269 615,50	47 260 634,70	8 279 326,90	302 411,53	1 960 183,21	0,00	21 691 153,81	8 489 615,62	8 980,80	8 980,80	0,00	
2021	47 985 391,89	47 976 195,55	8 432 494,45	313 600,76	1 979 785,05	0,00	21 865 241,54	8 682 490,75	9 196,34	9 196,34	0,00	
2022	48 701 604,44	48 692 187,39	8 575 846,85	324 263,18	1 999 582,90	0,00	22 041 428,38	8 879 854,50	9 417,05	9 417,05	0,00	
2023	49 734 641,72	49 725 008,07	8 713 060,40	334 639,60	2 018 578,93	0,00	22 548 381,23	9 073 452,66	9 633,65	9 633,65	0,00	
2024	50 327 141,13	50 317 285,91	8 848 112,84	345 013,43	2 037 755,43	0,00	22 608 609,30	9 271 371,33	9 855,22	9 855,22	0,00	
2025	51 042 802,71	51 032 720,82	8 980 834,53	355 363,83	2 057 114,11	0,00	22 785 815,28	9 473 708,19	10 081,89	10 081,89	0,00	
2026	51 766 737,90	51 756 424,13	9 111 056,63	365 669,39	2 076 656,70	0,00	22 965 108,80	9 680 563,15	10 313,77	10 313,77	0,00	
2027	52 503 911,15	52 493 360,16	9 243 166,95	376 273,80	2 096 384,93	0,00	23 146 526,35	9 892 038,38	10 550,99	10 550,99	0,00	
2028	53 227 243,06	53 216 459,95	9 377 192,87	387 185,74	2 115 462,04	0,00	23 321 153,64	10 098 791,46	10 783,11	10 783,11	0,00	
2029	53 958 298,77	53 947 278,43	9 508 473,57	398 026,94	2 134 712,74	0,00	23 497 782,46	10 309 964,05	11 020,34	11 020,34	0,00	
2030	54 702 253,56	54 690 990,77	9 641 592,20	409 171,69	2 154 138,63	0,00	23 676 446,70	10 525 651,81	11 262,79	11 262,79	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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]									
2015	46 169 999,61	44 105 899,61	0,00	0,00	0,00	471 500,00	468 000,00	0,00	0,00	2 064 100,00
2016	44 154 642,31	42 504 425,48	0,00	0,00	0,00	455 500,00	452 000,00	0,00	0,00	1 650 216,83
2017	44 598 327,90	42 865 311,29	0,00	0,00	0,00	437 500,00	434 000,00	0,00	0,00	1 733 016,61
2018	45 376 164,10	43 301 033,46	0,00	0,00	0,00	417 500,00	414 000,00	0,00	0,00	2 075 130,64
2019	45 870 526,85	43 638 681,80	0,00	0,00	x	394 500,00	391 000,00	0,00	0,00	2 231 845,05
2020	46 519 615,50	43 970 777,93	0,00	0,00	x	361 500,00	358 000,00	0,00	0,00	2 548 837,57
2021	47 135 391,89	44 375 436,95	0,00	0,00	x	339 500,00	336 000,00	0,00	0,00	2 759 954,94
2022	47 801 604,44	44 772 192,28	0,00	0,00	x	304 500,00	301 000,00	0,00	0,00	3 029 412,16
2023	48 834 641,72	45 487 886,62	0,00	0,00	x	269 500,00	266 000,00	0,00	0,00	3 346 755,10
2024	49 427 141,13	45 766 126,90	0,00	0,00	x	235 500,00	232 000,00	0,00	0,00	3 661 014,23
2025	50 142 802,71	46 160 796,97	0,00	0,00	x	199 500,00	196 000,00	0,00	0,00	3 982 005,74
2026	50 866 737,90	46 560 435,02	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	4 306 302,88
2027	51 603 911,15	46 966 109,74	0,00	0,00	x	128 500,00	125 000,00	0,00	0,00	4 637 801,41
2028	52 327 243,06	47 356 551,08	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 970 691,98
2029	53 058 298,77	47 751 718,81	0,00	0,00	x	58 500,00	55 000,00	0,00	0,00	5 306 579,96
2030	53 879 868,56	48 152 675,96	0,00	0,00	x	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	5 727 192,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-896 149,81	1 646 149,81	0,00	0,00	1 646 149,81	896 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ 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]				
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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])
2015	12 073 385,00	0,00	852 950,19	2 499 100,00
2016	11 523 385,00	0,00	1 932 032,83	2 192 032,83
2017	10 972 385,00	0,00	2 275 660,75	2 275 660,75
2018	10 372 385,00	0,00	2 666 565,88	2 666 565,88
2019	9 622 385,00	0,00	2 973 074,74	2 973 074,74
2020	8 872 385,00	0,00	3 289 856,77	3 289 856,77
2021	8 022 385,00	0,00	3 600 758,60	3 600 758,60
2022	7 122 385,00	0,00	3 919 995,11	3 919 995,11
2023	6 222 385,00	0,00	4 237 121,45	4 237 121,45
2024	5 322 385,00	0,00	4 551 159,01	4 551 159,01
2025	4 422 385,00	0,00	4 871 923,85	4 871 923,85
2026	3 522 385,00	0,00	5 195 989,11	5 195 989,11
2027	2 622 385,00	0,00	5 527 250,42	5 527 250,42
2028	1 722 385,00	0,00	5 859 908,87	5 859 908,87
2029	822 385,00	0,00	6 195 559,62	6 195 559,62
2030	0,00	0,00	6 538 314,81	6 538 314,81

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,69%	2,69%	0,00%	2,69%	0,02	3,75%	4,48%	TAK	TAK
2016	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,04	2,98%	3,71%	TAK	TAK
2017	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,05	2,99%	3,72%	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	0,06	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00%	2,45%	0,06	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,07	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,08	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2022	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,08	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	2,34%	2,34%	0,00%	2,34%	0,09	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,09	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00%	2,15%	0,10	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,10	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	1,95%	1,95%	0,00%	1,95%	0,11	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,11	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	1,77%	1,77%	0,00%	1,77%	0,12	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2030	1,54%	1,54%	0,00%	1,54%	0,12	11,03%	11,03%	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]					
2015	0,00	0,00	27 701 425,00	4 090 966,00	2 128 351,09	854 351,09	1 274 000,00	1 204 000,00	387 100,00	383 000,00
2016	290 000,00	290 000,00	27 971 861,43	4 185 058,22	2 042 900,00	400 000,00	1 642 900,00	1 642 900,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	551 000,00	28 191 320,00	4 272 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	28 454 718,27	4 379 768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 666 177,32	4 484 882,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 879 783,88	4 592 519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	29 139 155,47	4 702 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 401 116,41	4 815 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 908 346,69	4 926 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 079 285,53	5 039 671,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 339 445,95	5 155 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 602 100,85	5 274 162,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 867 276,04	5 395 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 122 625,45	5 514 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 380 320,65	5 635 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 640 384,90	5 759 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	281 992,80	234 878,52	234 878,52	0,00	0,00	0,00	409 545,09	362 430,81	362 430,81
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	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 ¹⁵⁾		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									
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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							
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 V/29/2015
z dnia 2015-03-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 560 758,52	2 128 351,09	2 042 900,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 493 858,52	854 351,09	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 066 900,00	1 274 000,00	1 642 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 030 754,52	409 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 754,52	409 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 928,44	0,00	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 ptn.- 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	17 489,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	42 032,08	0,00	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	314 095,18	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				4 530 004,00	1 718 806,00	2 042 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 463 104,00	444 806,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	44 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2013	2016	1 296 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 066 900,00	1 274 000,00	1 642 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży - Powiększenie zaplecza szkolnego ZSP. Zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, rozdz. 80130	Starostwo Powiatowe - AI	2014	2016	1 796 900,00	1 204 000,00	442 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2015	2016	1 270 000,00	70 000,00	1 200 000,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2015 - 2030 z uwzględnieniem następujących zmian:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 25 marca 2015 r. która została szczegółowo opisana w ww dokumencie,
- dla lat 2016 – 2030 przyjęto wartości uaktualnione zgodnie z założeniami przyjętymi w Uchwale Nr III/16/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne opisano poniżej),
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2014 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 2014 rok.

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy oraz w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 2 października 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,20%	2,20%	2,20%

- poziom PKB:

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%	3,80%	3,70%	3,40%	3,20%

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,90%	2,80%	2,80%

Do obliczenia zaplanowanych wartości przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne:

1. Dochody [kol.1]

- 3) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 7.520.942 zł,
 - 2016 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,85% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 250.000 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,7% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.550.000 zł,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) pozostałe dochody własne zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 6.306.632,00 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie w kwocie 200.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do odzyskania w 2015 rok,
- 7) dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 6.671.812 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 8) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.713.143 zł,
 - 2016 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1,28% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 775.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2015 roku, z tego z:
 - a) Gminy Budzyń na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki - Prosna" na kwotę 325.000 zł,
 - b) Gminy Szamocin na dofinansowanie zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych" na kwotę 150.000 zł,
 - c) od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 300.000 zł,
- 9) subwencje z budżetu państwa:
 - a) oświatową zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 18.489.773 zł (ostateczna subwencja jest wyższa od wstępnej o 899.884 zł - kwota ta zasilila rezerwę oświatową, jednocześnie rezerwa zostaje zmniejszona o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup robota kuchennego dla stołówki ZSP)
 - 2016 rok skalkulowano na poziomie subwencji ostatecznej na 2015 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 1,15% (przewidywana liczba uczniów w naborze 2016 na podobnym poziomie do 2015r.),

- na lata 2017 - 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w tych latach powinien być nabór zbliżony do naboru w 2015 roku,
- w latach 2019-2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, którzy aktualnie są w szkole podstawowej - w związku ze zmianą przepisów CPI na poziomie 100%,
- w 2024 roku przewiduje się kolejny spadek naboru – CPI na poziomie 0%,
- na lata 2025 – 2030 zakłada się CPI na poziomie 25%,

b) wyrównawczą zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.531.977 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 642.578 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

10) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2015 roku w kwocie 315.000 zł – uwzględniono dotację majątkową z budżetu państwa w kwocie 260.000 zł , wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 8.000 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży działki położonej w Chodzieży przy ul. Składowej w kwocie 47.000 zł,
- w 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach, - uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych. W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa, 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.

2. Wydatki [kol.2]

Indeksacja wydatków wynika ze specyfiki wydatków i kształtowania się ich w poszczególnych składowych uwzględniający poziom wydatków w stopniu zabezpieczającym podstawową realizację zadań, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 13.942.205 zł,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 25 marca 2015r. zwiększając o kwotę 253.532 zł (kwota ta stanowi przewidywane nadgodziny w szkołach i placówkach za IX-XII.2016. W 2015 planowane w rezerwie oświatowej) + CPI na poziomie 25%, tj. wzrost o 0,58%. Kolejne lata określono wzrost na poziomie 25% CPI. Przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu funduszu wynagrodzeń nauczycieli ten lekki wzrost stanowi awans zawodowy i wzrost dodatków

stażowych. Mimo niewielkich nieprzewidzianych wahań naboru wskaźnik aż do roku 2022 pozostaje na tym samym poziomie – z wyjątkiem roku 2019 i 2020 gdzie w związku z niższym naborem CPI określono na poziomie 12,5%,

- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (a przez to wzrostem kosztów wynagrodzeń nauczycielskich) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI na poziomie 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 wzrost funduszu wynagrodzeń trzymać się będzie na poziomie 25% CPI,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 13.628.152 zł - zaplanowano podwyżkę dla pracowników 100zł/etat/m-c oraz zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2015 r. w jednostkach finansowanych ze środków własnych powiatu,
- 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając zmniejszenie w kwocie 90.051 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach finansowanych ze środków własnych powiatu za m-c grudzień 2015 r. (tzn. od 2016 roku w każdym roku zaplanowano 12 rat),

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 1.553.410 zł – dotacje dla szkół niepublicznych skalkulowano na 8 m - cy, uzupełnienie planu nastąpi z rezerwy oświatowej,
- 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 25 marca 2015r. zwiększając o kwotę 580.200 zł (dotacje planowane za IX-XII.2016. W 2015 zostały zaplanowane w rezerwie oświatowej.) + przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 50% tj. wzrost o 1,15% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej),
- na lata 2017 – 2018 dotacje obliczono na poziomie 50 % CPI,
- w latach 2019 – 2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021 – 2022 założono dotację na poziomie 25 %,
- w 2023 roku w związku z wzrostem naboru (wzrasta także liczba uczniów w szkołach niepublicznych) CPI wzrasta do poziomu 100%,
- w 2024 roku CPI spada do 0%.
- w kolejnych latach 2025 – 2030 zakłada się wzrost dotacji na poziomie 25% CPI,

b) pozostałe zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 486.268 zł,
- 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2015 roku w kwocie 769.896 zł,

- 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
- b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 310.969 zł,
 - 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 288.202 zł,
 - 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 25 marca 2015r zwiększając o przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 25%. Zmiany w kolejnych latach 2017-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.355.044 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) remonty w jednostkach :
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 71.518 zł,
 - 2016 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 1.079.119 zł,
 - 2016 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,3% i analogicznie w kolejnych latach - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 876.000 zł z tytułu planowanych w 2015 roku remontów pn: „Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez remont drogi powiatowej nr 1485P Stróżewo – Ostrówki - Proсна" (650.000 zł), „Remont dróg” (180.000 zł), „Remont budynku SP (46.000 zł),
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
 - a) oświatowych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 2.724.719 zł,
 - 2016 roku skalkulowano na poziomie uchwały Rady wg stanu na dzień 25 marca 2015r. zmniejszając o kwotę 833.732 zł (która stanowi przeniesienie rezerwy oświatowej w 2015r. do grupy wynagrodzeń – 253.532 zł oraz do grupy dotacji – 580.200 zł) + przewidywany wskaźnik CPI na poziomie 50%, tj. wzrost o 1,15%,
 - w latach 2016 - 2018 przewiduje się stabilny wzrost tego typu wydatków na poziomie 50% CPI,
 - w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,
 - w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,
 - w 2023 roku w związku z zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,
 - w 2024 CPI spada do poziomu 0%,
 - w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost dotacji na poziomie 25% CPI,
 - b) pozostałych zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 7.015.352,52 zł,

- 2016 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,15% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 620.000 zł z tego: 300.000 zł rezerwy, 250.000 zł wydatki z tytułu zwrotu za karty pojazdu, 70.000 zł pozostałe wydatki statutowe w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji.
- 7) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3] - uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:
 - 2015 roku w kwocie 471.500 zł, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w kol. 2.1.3,
- 8) 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 podpisanych umów na realizację programów/ projektów lub zadań w 2015 roku uwzględniono:
 - „Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski”,
 - „Biblioteki szkolne przestrzenią dla informacji”,
 - „Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy”,
 - „Odkryj w sobie artystę”,Kwoty zostały określone w kol.12.1 -12.3.2 oraz w załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.1 – 1.1.1.4.
- 9) wydatki majątkowe [kol.2.2] zaplanowano w:
 - 2015 roku w kwocie 2.064.100 zł,
 - od roku 2016 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 2016 r. jest to kwota 1.650.216,83 zł.

3. Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. W prognozowanym okresie jest on 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, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków w roku bieżącym skutkują zmianą wyniku budżetu, który w 2015 roku stanowi deficyt w kwocie 896.149,81 zł, a w pozostałych latach prognozowana jest nadwyżka, która zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 10.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

4. Przychody [kol.4]

W roku 2015 przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą

1.646.149,81 zł, z tego z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty długu 750.000 zł oraz pokrycie deficytu 896.149,81zł [kol.4.2.1]. Przychody z ww tytułu w 2016 roku zaplanowano w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu [kol. 4.3.].

5. Rozchody [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 Ustawy. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

6. Kwota długu [kol.6]

W 2015 roku kwota długu wynosi 12.073.385 zł, natomiast w kolejnych latach maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych, co zostało określone w tej kolumnie.

7. Wydatki objęte limitem [kol.11.3] - przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy)- dokonano zmian:

- w ramach wydatków bieżących [kol. 11.3.1] zwiększono limit wydatków w 2015 roku o kwotę 238.318,26 zł oraz w 2016 roku zmniejszono limit wydatków o kwotę 363.400 zł,
- w ramach wydatków majątkowych [kol. 11.3.2] zwiększono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 274.000 zł, w roku 2016 o kwotę 1.200.000 zł,

Szczegółowy opis w pkt II.

8. Wskaźniki [kol. 9.1 – 9.6.1]

W związku z powyższym ulegają zmianie wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą:

- **Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** (rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem) wynoszą w: 2015 roku - 2,69%, 2016 roku – 2,25% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

- **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2015 roku 2,01%, 2016 roku – 4,37% i w kolejnych latach do 2030 roku wykazano w kol. 9.5.

- **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku** poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony dla 2015 roku w wysokości 3,75%, 2016 roku – 2,98% i w kolejnych latach został wykazany w kol. 9.6.

- **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku** poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony dla 2015 roku w wysokości 4,48%, 2016 roku – 3,71% i w kolejnych latach został wykazany w kol. 9.6.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 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 wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach pn:

[1.1.1.1] Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji, w ramach przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 8.895,17 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 84.000 zł, z tego wydatki w 2015 roku 35.928,44 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezrealizowaniem wydatków w 2014 roku. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w celu zbadania możliwości jakie oferują biblioteki szkolne rozumiane jako przestrzeń rozwoju osobistego uczniów oraz dostępu do informacji. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Belgii i Niemiec.

[1.1.1.2] Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy, w ramach przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 7.409,39 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 84.000 zł, z tego wydatki w 2015 roku 17.489,39 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezrealizowaniem wydatków w 2014 roku. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w celu organizacji spotkań i integracji kulturowej 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. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Danii, Francji, Estonii i Włoch.

[1.1.1.3] Odkryj w sobie artystę, w ramach przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 24.952,08 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 84.000 zł, z tego wydatki w 2015 roku 42.032,08 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezrealizowaniem wydatków w 2014 roku. Projekt realizowany w latach 2013-2015 w ramach programu: Uczenie się przez całe życie, Comenius - Partnerskie Projekty Szkół w celu odkrywania w sobie przez młodzież z różnych części Europy talentów i uzdolnień plastycznych, literackich i muzycznych pod okiem zawodowych artystów. W projekcie udział biorą Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach oraz szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji i Rumunii.

[1.1.1.4] Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski, w ramach przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 97.061,62 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 778.754,52 zł, z tego wydatki w 2015 roku 314.095,18 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezrealizowaniem wydatków w 2014 roku i oszczędnościami powstałymi w poprzednich okresach realizacji projektu. Celem projektu jest podniesienie poziomu systemu doskonalenia i doksztalcania nauczycieli w Powiecie Chodzieskim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu wsparcia. Jest to realizowane poprzez przeprowadzenie pełnych cykli doskonalenia dla nauczycielki w szkołach w oparciu o wcześniejszą diagnozę oraz zajęcia w ramach 4 lokalnych sieci i samokształcenia. Projekt realizowany w latach 2013-2015 współfinansowany z EFS w ramach Działania 3.5 PO KL 2007 – 2013. Projekt w 85% współfinansowany z środków UE, w 15% z budżetu państwa. W ramach projektu w 2015 roku zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 131.068 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 183.027,18 zł.

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

2.1. w ramach wydatków bieżących, wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu pn:

[1.3.1.2] Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, w ramach przedsięwzięcia zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 100.000 zł oraz zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 363.400 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.296.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2015 roku 400.000,00 zł, w 2016 roku 400.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w miesiącach listopadzie i grudniu br. Zmniejszenie limitu wydatków w 2016 roku związane jest z analiza historyczną

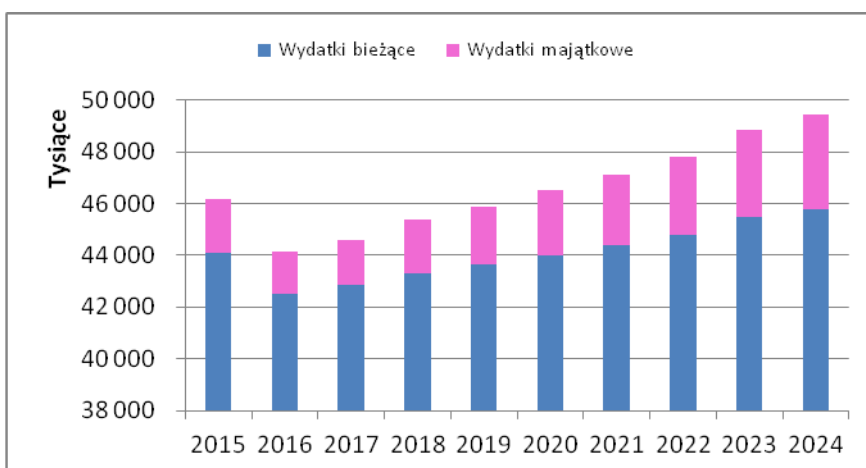
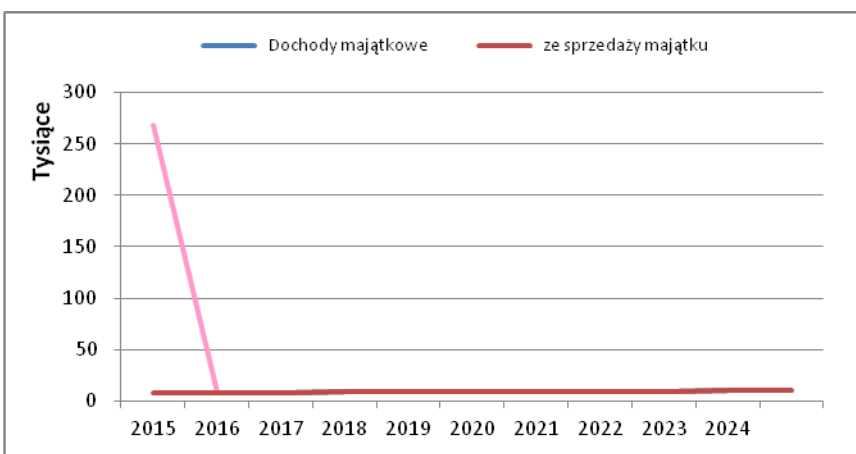
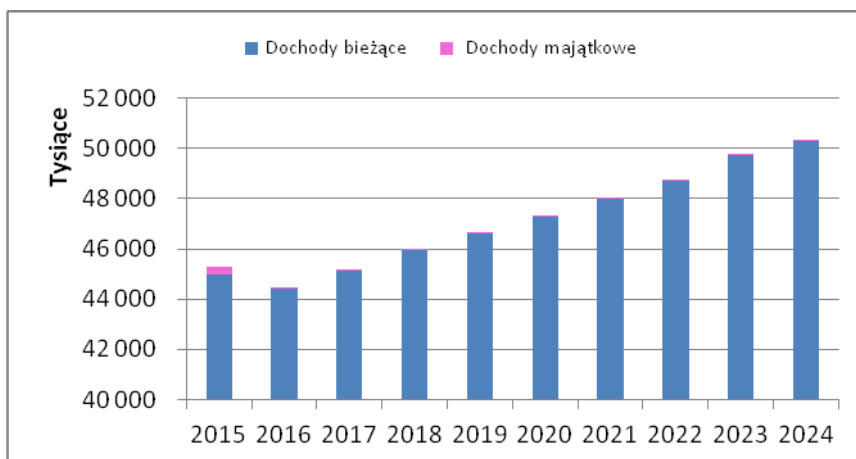
opartą na rzeczywiście poniesionych wydatkach w 2014 roku oraz średnich wydatkach w latach 2010-2013. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu.

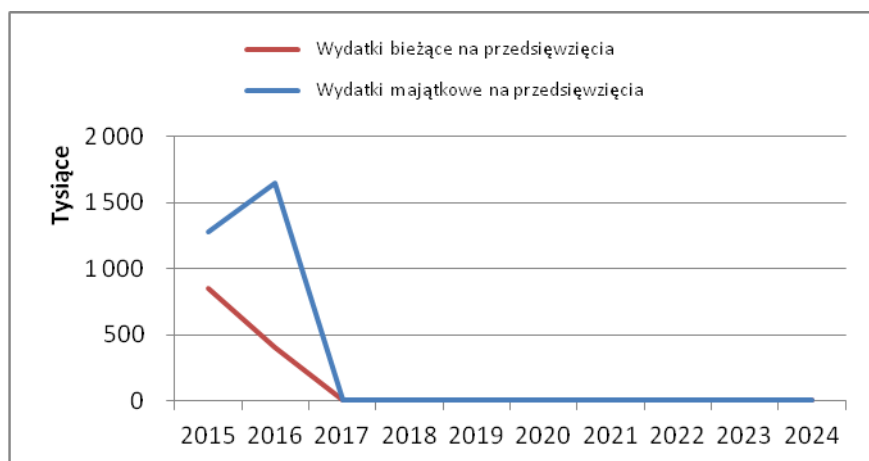
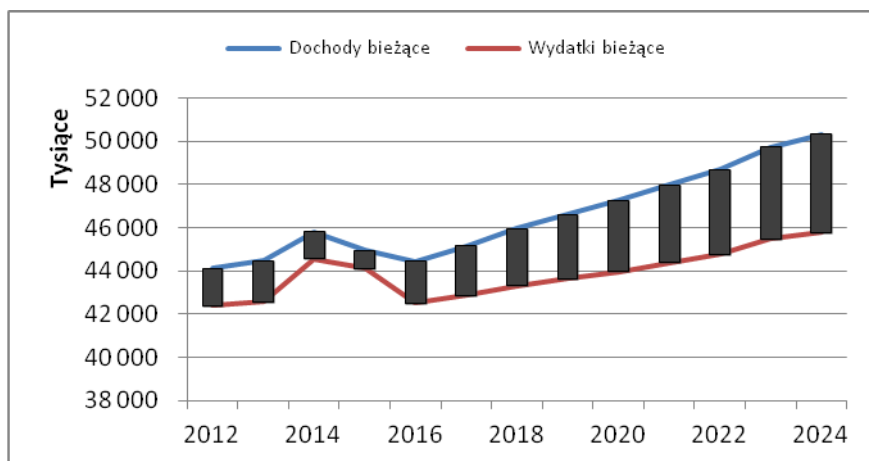
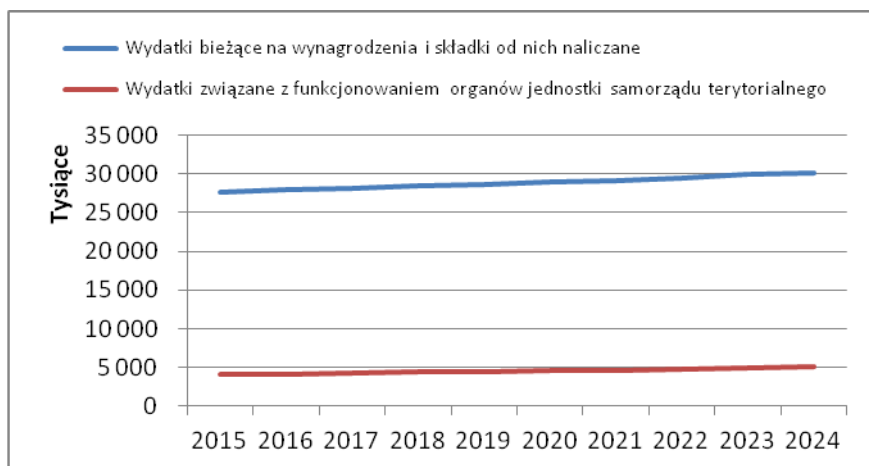
2.2. w ramach wydatków majątkowych, wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach pn:

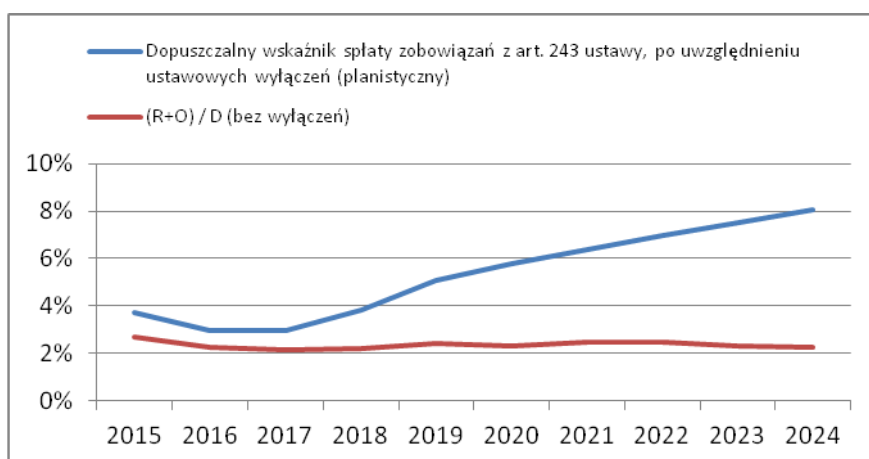
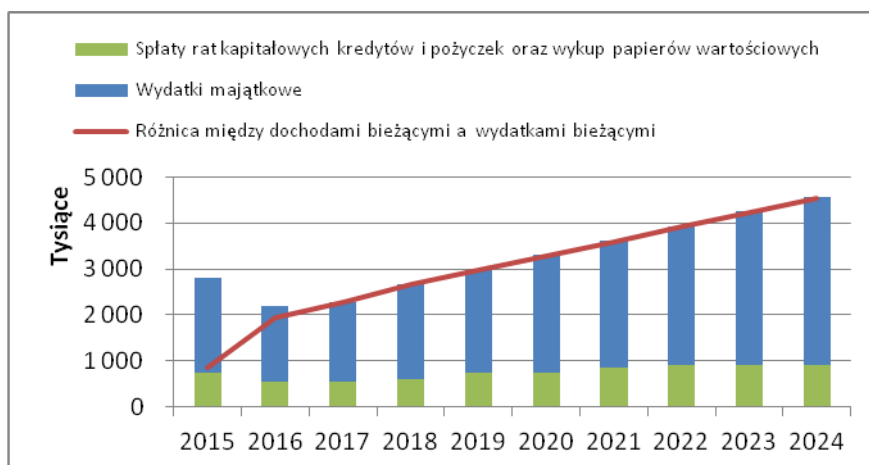
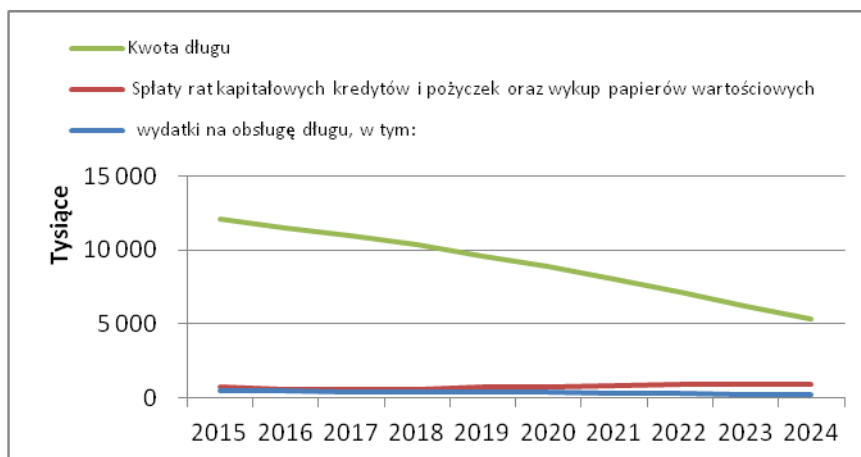
[1.3.2.1]. Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży, zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę 204.000 zł. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1.796.900 zł, z tego w 2015 roku 1.204.000 zł, w 2016 roku 442.900 zł. Zmian dokonuje się w związku z niezrealizowaniem przez wykonawcę wstępnie planowanego zakresu robót budowlanych w 2014 roku. Limit wydatków 2014 roku obejmował 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. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania w części dydaktycznej to wrzesień 2015 r, pozostała część I połowa 2016 r. Przedmiotowa zmiana nie wpływa na całkowity koszt inwestycji oraz na planowane terminy oddania do użytkowania.

[1.3.2.2] 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 planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach edycji NPPDL na 2016 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.270.000 zł, z tego w 2015 roku 70.000 zł, w 2016 roku 1.200.000 zł. Limit wydatków 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, która zawierać będzie szczegółowy zakres robót, a przede wszystkim określi wysokość kosztów przedsięwzięcia. Limit wydatków 2016 roku obejmuje realizację robót drogowych. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 5.100.000 zł, z tego zakładane: dofinansowanie z NPPDL w wysokości 50% tj. 2.550.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 1.280.000 zł, wkład własny powiatu 1.270.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od warunków i kryteriów NPPDL oraz zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania z NPPDL i pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież.

III. Analiza graficzna danych z WPF







Opracował
Wydział Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży