

**Uchwała Nr XXXIV/261/2014**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 26 marca 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 Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/251/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku oraz Uchwałą nr XXXIII/256/2014 z dnia 26 lutego 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 XXXIV/261/2014  
z dnia 2014-03-26

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	48 021 666,33	44 863 739,81	7 312 550,00	215 250,00	1 788 123,00	0,00	20 404 450,00	9 727 976,81	3 157 926,52	913 500,00	2 244 426,52
2015	44 429 815,51	44 415 465,51	7 451 488,45	223 429,50	1 806 719,48	0,00	20 686 784,56	8 687 764,66	14 350,00	14 350,00	0,00
2016	44 981 331,61	44 966 622,86	7 611 695,45	233 036,97	1 825 509,36	0,00	20 973 330,28	8 616 234,41	14 708,75	14 708,75	0,00
2017 1)	45 817 063,23	45 801 986,76	7 775 346,90	243 057,56	1 844 494,66	0,00	21 264 156,84	8 816 836,87	15 076,47	15 076,47	0,00
2018	46 634 619,90	46 619 181,60	7 934 741,52	253 022,92	1 862 939,61	0,00	21 547 528,10	9 013 978,40	15 438,30	15 438,30	0,00
2019	47 455 626,05	47 439 817,23	8 085 501,60	262 637,79	1 881 569,00	0,00	21 834 976,64	9 215 663,19	15 808,82	15 808,82	0,00
2020	48 271 030,25	48 254 842,01	8 218 912,38	271 304,84	1 900 384,69	0,00	22 126 567,65	9 421 997,78	16 188,24	16 188,24	0,00
2021	49 097 502,70	49 080 925,95	8 350 414,98	279 986,59	1 919 388,54	0,00	22 422 367,46	9 633 091,22	16 576,75	16 576,75	0,00
2022	49 935 135,99	49 918 161,40	8 479 846,41	288 666,17	1 938 582,42	0,00	22 722 443,61	9 849 055,16	16 974,59	16 974,59	0,00
2023	50 754 395,35	50 737 030,34	8 607 044,11	297 326,16	1 956 998,96	0,00	23 014 180,64	10 060 874,19	17 365,01	17 365,01	0,00
2024	51 583 895,16	51 566 130,75	8 731 846,25	305 948,62	1 975 590,45	0,00	23 309 972,51	10 277 380,68	17 764,41	17 764,41	0,00
2025	52 423 712,58	52 405 539,59	8 854 092,09	314 515,18	1 994 358,56	0,00	23 609 881,95	10 498 680,06	18 172,99	18 172,99	0,00
2026	53 278 672,83	53 260 081,86	8 978 049,38	323 321,61	2 013 304,96	0,00	23 913 972,77	10 724 880,18	18 590,97	18 590,97	0,00
2027	54 149 073,90	54 130 055,34	9 103 742,08	332 374,61	2 032 431,36	0,00	24 222 309,92	10 956 091,35	19 018,56	19 018,56	0,00
2028	55 002 572,56	54 983 135,59	9 231 194,46	341 681,10	2 050 926,49	0,00	24 521 366,00	11 182 085,50	19 436,97	19 436,97	0,00
2029	55 865 976,23	55 846 111,65	9 355 815,59	350 906,49	2 069 589,92	0,00	24 824 429,12	11 412 871,57	19 864,58	19 864,58	0,00
2030	56 744 378,06	56 724 076,46	9 482 119,10	360 380,96	2 088 423,18	0,00	25 131 559,16	11 648 552,80	20 301,60	20 301,60	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	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	48 620 606,33	44 854 139,53	0,00	0,00	0,00	586 500,00	583 000,00	0,00	0,00	3 766 466,80
2015	44 429 815,51	43 095 239,44	0,00	0,00	0,00	522 500,00	519 000,00	0,00	0,00	1 334 576,07
2016	44 521 052,46	43 186 681,18	0,00	0,00	0,00	503 500,00	500 000,00	0,00	0,00	1 334 371,28
2017 1)	44 967 063,23	43 718 295,29	0,00	0,00	0,00	477 500,00	474 000,00	0,00	0,00	1 248 767,94
2018	45 784 619,90	44 347 429,99	0,00	0,00	0,00	444 500,00	441 000,00	0,00	0,00	1 437 189,91
2019	46 555 626,05	44 986 948,20	0,00	0,00	x	410 500,00	407 000,00	0,00	0,00	1 568 677,85
2020	47 371 030,25	45 637 069,01	0,00	0,00	x	375 500,00	372 000,00	0,00	0,00	1 733 961,24
2021	48 197 502,70	46 298 016,15	0,00	0,00	x	339 500,00	336 000,00	0,00	0,00	1 899 486,55
2022	49 035 135,99	46 972 018,07	0,00	0,00	x	304 500,00	301 000,00	0,00	0,00	2 063 117,92
2023	49 854 395,35	47 628 254,25	0,00	0,00	x	269 500,00	266 000,00	0,00	0,00	2 226 141,10
2024	50 683 895,16	48 296 994,51	0,00	0,00	x	235 500,00	232 000,00	0,00	0,00	2 386 900,65
2025	51 523 712,58	48 975 452,93	0,00	0,00	x	199 500,00	196 000,00	0,00	0,00	2 548 259,65
2026	52 378 672,83	49 665 847,90	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	2 712 824,93
2027	53 249 073,90	50 369 402,26	0,00	0,00	x	128 500,00	125 000,00	0,00	0,00	2 879 671,64
2028	54 102 572,56	51 052 693,75	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	3 049 878,81
2029	54 965 976,23	51 747 530,57	0,00	0,00	x	58 500,00	55 000,00	0,00	0,00	3 218 445,66
2030	55 921 993,06	52 455 119,88	0,00	0,00	x	24 500,00	21 000,00	0,00	0,00	3 466 873,18

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	-598 940,00	598 940,00	0,00	0,00	598 940,00	598 940,00	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	460 279,15	89 720,85	0,00	0,00	89 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	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	13 422 385,00	0,00	9 600,28	608 540,28
2015	12 972 385,00	0,00	1 320 226,07	1 770 226,07
2016	12 422 385,00	0,00	1 779 941,68	1 869 662,53
2017 1)	11 572 385,00	0,00	2 083 691,47	2 083 691,47
2018	10 722 385,00	0,00	2 271 751,61	2 271 751,61
2019	9 822 385,00	0,00	2 452 869,03	2 452 869,03
2020	8 922 385,00	0,00	2 617 773,00	2 617 773,00
2021	8 022 385,00	0,00	2 782 909,80	2 782 909,80
2022	7 122 385,00	0,00	2 946 143,33	2 946 143,33
2023	6 222 385,00	0,00	3 108 776,09	3 108 776,09
2024	5 322 385,00	0,00	3 269 136,24	3 269 136,24
2025	4 422 385,00	0,00	3 430 086,66	3 430 086,66
2026	3 522 385,00	0,00	3 594 233,96	3 594 233,96
2027	2 622 385,00	0,00	3 760 653,08	3 760 653,08
2028	1 722 385,00	0,00	3 930 441,84	3 930 441,84
2029	822 385,00	0,00	4 098 581,08	4 098 581,08
2030	0,00	0,00	4 268 956,58	4 268 956,58

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (9.5.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(15.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	1,21%	1,21%	0,00%	1,21%	0,02	3,83%	4,36%	TAK	TAK
2015	2,18%	2,18%	0,00%	2,18%	0,03	3,00%	3,52%	TAK	TAK
2016	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	0,04	2,56%	3,09%	TAK	TAK
2017 1)	2,89%	2,89%	0,00%	2,89%	0,05	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0,00%	2,77%	0,05	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,05	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,64%	0,00%	2,64%	0,05	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00%	2,52%	0,06	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00%	2,41%	0,06	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,06	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00%	2,19%	0,06	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00%	2,09%	0,07	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00%	1,99%	0,07	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	1,89%	1,89%	0,00%	1,89%	0,07	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,07	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00%	1,71%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2030	1,49%	1,49%	0,00%	1,49%	0,08	7,18%	7,18%	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	0,00	0,00	26 902 781,16	3 933 442,00	3 464 184,57	1 177 017,77	2 287 166,80	263 690,00	2 342 776,80	255 000,00
2015	0,00	0,00	26 908 941,64	4 031 778,05	825 498,83	825 498,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 279,15	460 279,15	27 113 138,75	4 132 572,50	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	850 000,00	27 452 052,98	4 235 886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	850 000,00	27 781 477,62	4 337 548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	900 000,00	28 114 855,35	4 441 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	900 000,00	28 452 233,61	4 548 248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	28 793 660,41	4 657 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 139 184,34	4 769 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 474 284,96	4 878 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 813 239,24	4 991 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 156 091,49	5 105 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 502 886,54	5 223 320,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 853 669,74	5 343 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 193 060,10	5 461 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 536 183,76	5 581 155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 883 081,78	5 703 940,49	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:	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	1 236 604,33	1 134 110,68	499 045,01	0,00	0,00	0,00	1 422 998,57	1 276 710,68	641 645,01
2015	267 433,56	234 878,53	234 878,53	0,00	0,00	0,00	278 226,83	245 671,80	245 671,80
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	146 287,89	88 066,76	68 872,52	68 872,52	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	32 555,03	32 555,03	32 555,03	32 555,03	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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 1)	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							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:	
				spłata 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	0,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	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 XXXIV/261/2014  
z dnia 2014-03-26

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)				6 915 665,47	3 464 184,57	825 498,83	448 000,00	0,00	322 632,00
1.a	- wydatki bieżące				3 740 010,67	1 177 017,77	825 498,83	448 000,00	0,00	322 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 175 654,80	2 287 166,80	0,00	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:				1 297 343,67	729 711,77	278 226,83	0,00	0,00	322 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 297 343,67	729 711,77	278 226,83	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 płu.- 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	56 942,25	17 080,00	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 dokształcania 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				5 618 321,80	2 734 472,80	547 272,00	448 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 442 667,00	447 306,00	547 272,00	448 000,00	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	176 039,00	44 806,00	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	345 534,00	502 466,00	448 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 175 654,80</b>	<b>2 287 166,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Starostwo Powiatowe - DR	2010	2014	2 053 976,80	2 023 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zarządzanie energią w wybranych budynkach Powiatu Chodzieskiego - Obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2012	2014	1 121 678,00	263 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa** wprowadzono zmiany w niżej wymienionym zakresie.

Wartości przyjęte w roku 2014 są zgodne z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu wg stanu na dzień 26 marca br, która zawiera szczegółowy opis zmian.

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 następujących zmian:

- 3) dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 262.357,48 zł z tytułu jednorazowej dotacji z NPPDL otrzymanej w 2014 roku (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 4) subwencja oświatowa – uwzględniono ostateczną kwotę subwencji otrzymanej na 2014 rok (indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 5) pozostałe wydatki bieżące:
  - a) dotacje na zadania bieżące – jednostki oświatowe - uwzględniono wzrost dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 86.500 zł (indeksacja o 50% CPI tj. wzrost o 1,25% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach),
  - b) remonty w jednostkach:
    - oświatowych - uwzględniono zmniejszenie o kwotę 11.260 zł, która stanowi równowartość otrzymanego w 2014 roku odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia powiatu (indeksacja o 0% CPI tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach),
    - pozostałych – uwzględniono zmniejszenie o kwotę 524.764,69 zł z tytułu planowanego w 2014 roku remontu dróg 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" (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach);
- 6) wydatki statutowe – założono utworzenie mniejszych rezerw o kwotę 363.000 zł oraz zabezpieczono wydatki z tytułu zwrotów za kary pojazdów w 2015 roku w kwocie 400.000 zł, w 2016 roku w kwocie 120.000 zł (indeksacja o 100% CPI tj. wzrost o 2,5% od roku 2015 i analogicznie w kolejnych latach).



Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów i wydatków [kol. 1 i 2] oraz wyniku budżetu [kol. 3] w kolejnych latach.

W roku 2014 zwiększono przychody o kwotę 598.940,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych [kol. 4.2], którą przeznaczono na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w 2014 roku oraz zwiększono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę 450.000,00 zł i w 2016 roku o kwotę 89.720,85 zł przeznaczeniem na spłatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku.

Dokonano również zmian wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp:

- bieżących [kol. 11.3.1] tj. zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 15.760 zł, w roku 2015 zmniejszono limit wydatków o kwotę 4.966,73 zł,
- majątkowych [kol. 11.3.2] tj. zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 2.023.476,80 zł. (Szczegółowy opis w pkt II.)

## 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – w ramach wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1.1. „*Biblioteki szkolne przestrzeni dla informacji*” [1.1.1.1] - zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 7.535,60 zł, w związku z niezrealizowaniem wydatków w kwocie 2.568,87 zł w roku 2013 oraz zmniejszeniem limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 4.966,73 zł. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 84.000 zł.

1.2. „*Droga św. Jakuba: Kulturowy Szlak Europy*” [1.1.1.2] - zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 2.022,25 zł, w związku z niezrealizowaniem wydatków w kwocie 2.022,25 zł w roku 2013. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 84.000 zł.

1.3. „*Odkryj w sobie artystę*” [1.1.1.3] - zwiększono limit wydatków w roku 2014 o kwotę 6.202,15 zł, w związku z niezrealizowaniem wydatków w kwocie 6.202,15 zł w roku 2013. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 84.000 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - w ramach wydatki majątkowych dodaje się nowe przedsięwzięcie:

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*” [1.3.2.1], w związku z zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II 2012-2014. Łączne nakłady finansowe na lata 2010 – 2014 wynoszą 2.053.976,80 zł, z tego wydatki poniesione w roku 2010 w kwocie 30.500 zł oraz limit wydatków w 2014 roku w kwocie 2.023.476,80 zł. W 2010 roku środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Wągrowieckiej natomiast w 2014 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opracowała:  
Justyna Pawłowska  
Inspektor  
Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży