

**Uchwała Nr XV/76/2015**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 16 grudnia 2015 roku**  
**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 2015 r, poz. 1445) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chodzieskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/76/2015  
z dnia 2015-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	46 495 166,00	44 812 666,00	8 084 655,00	305 000,00	1 864 207,00	0,00	20 687 281,00	8 044 927,00	1 682 500,00	2 500,00	1 680 000,00	
2017	45 423 061,32	45 420 516,32	8 242 305,77	316 895,00	1 878 188,55	0,00	21 332 266,47	7 774 841,63	2 545,00	2 545,00	0,00	
2018	46 253 311,61	46 250 702,98	8 407 151,89	329 570,80	1 897 721,71	0,00	21 627 034,91	7 958 432,12	2 608,63	2 608,63	0,00	
2019	46 914 154,62	46 911 480,78	8 571 091,35	342 424,06	1 917 458,02	0,00	21 744 567,84	8 146 465,17	2 673,84	2 673,84	0,00	
2020	47 584 460,59	47 581 719,90	8 733 942,09	355 436,18	1 937 399,58	0,00	21 863 727,34	8 339 049,81	2 740,69	2 740,69	0,00	
2021	48 326 489,27	48 323 680,07	8 895 520,01	368 587,31	1 957 548,54	0,00	22 046 763,07	8 536 297,74	2 809,20	2 809,20	0,00	
2022	49 073 846,04	49 070 966,61	9 051 191,61	381 487,87	1 977 907,04	0,00	22 232 084,27	8 738 323,44	2 879,43	2 879,43	0,00	
2023	50 194 469,53	50 191 518,11	9 200 536,28	394 076,97	1 998 477,28	0,00	22 787 886,38	8 945 244,23	2 951,42	2 951,42	0,00	
2024	50 827 046,11	50 824 020,90	9 343 144,59	406 293,36	2 019 261,44	0,00	22 853 096,20	9 157 180,33	3 025,21	3 025,21	0,00	
2025	51 595 785,38	51 592 684,54	9 483 291,76	418 482,16	2 040 261,76	0,00	23 047 067,07	9 374 254,91	3 100,84	3 100,84	0,00	
2026	52 379 596,56	52 376 418,20	9 625 541,13	431 036,62	2 061 480,48	0,00	23 243 509,87	9 596 594,23	3 178,36	3 178,36	0,00	
2027	53 178 816,70	53 175 558,88	9 769 924,25	443 967,72	2 082 919,88	0,00	23 442 471,42	9 824 327,64	3 257,82	3 257,82	0,00	
2028	53 993 790,82	53 990 451,56	9 916 473,11	457 286,75	2 104 582,25	0,00	23 643 999,61	10 057 587,71	3 339,26	3 339,26	0,00	
2029	54 814 041,10	54 810 618,36	10 055 303,74	470 090,78	2 126 469,90	0,00	23 848 143,44	10 296 510,30	3 422,74	3 422,74	0,00	
2030	55 650 419,61	55 646 911,30	10 196 077,99	483 253,32	2 148 585,19	0,00	24 054 953,05	10 541 234,62	3 508,31	3 508,31	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	45 945 166,00	42 155 026,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	320 000,00	0,00	0,00	3 790 140,00
2017	45 132 061,32	42 901 098,15	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	2 230 963,17
2018	45 653 311,61	43 348 509,83	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 304 801,78
2019	46 164 154,62	43 704 810,83	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 459 343,79
2020	46 834 460,59	44 065 959,45	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 768 501,14
2021	47 476 489,27	44 493 485,40	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 983 003,87
2022	48 173 846,04	44 926 590,77	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	3 247 255,27
2023	49 294 469,53	45 724 015,93	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 570 453,60
2024	49 927 046,11	46 040 244,53	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 886 801,58
2025	50 695 785,38	46 487 108,84	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	4 208 676,54
2026	51 479 596,56	46 939 904,68	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	4 539 691,88
2027	52 278 816,70	47 403 721,59	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 875 095,11
2028	53 093 790,82	47 868 650,70	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	5 225 140,12
2029	53 914 041,10	48 339 784,76	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 574 256,34
2030	54 828 034,61	48 817 218,19	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	6 010 816,42

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	291 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. <sup>x</sup> <sub>6)</sub> 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	11 523 385,00	0,00	2 657 640,00	2 657 640,00
2017	10 972 385,00	0,00	2 519 418,17	2 779 418,17
2018	10 372 385,00	0,00	2 902 193,15	2 902 193,15
2019	9 622 385,00	0,00	3 206 669,95	3 206 669,95
2020	8 872 385,00	0,00	3 515 760,45	3 515 760,45
2021	8 022 385,00	0,00	3 830 194,67	3 830 194,67
2022	7 122 385,00	0,00	4 144 375,84	4 144 375,84
2023	6 222 385,00	0,00	4 467 502,18	4 467 502,18
2024	5 322 385,00	0,00	4 783 776,37	4 783 776,37
2025	4 422 385,00	0,00	5 105 575,70	5 105 575,70
2026	3 522 385,00	0,00	5 436 513,52	5 436 513,52
2027	2 622 385,00	0,00	5 771 837,29	5 771 837,29
2028	1 722 385,00	0,00	6 121 800,86	6 121 800,86
2029	822 385,00	0,00	6 470 833,60	6 470 833,60
2030	0,00	0,00	6 829 693,11	6 829 693,11

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>z</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.2]) - ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,06	3,83%	3,88%	TAK	TAK
2017	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,06	4,29%	4,34%	TAK	TAK
2018	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,06	4,55%	4,59%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,07	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,07	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,08	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,08	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,09	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,09	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,10	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,10	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,11	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,11	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,12	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	0,12	11,34%	11,34%	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 <sup>10)</sup> 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	550 000,00	550 000,00	27 535 483,00	4 000 800,00	2 914 710,00	444 810,00	2 469 900,00	2 442 900,00	67 240,00	1 280 000,00
2017	291 000,00	291 000,00	27 718 470,42	4 072 814,40	971 810,00	44 810,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	27 979 875,48	4 174 634,76	283 310,00	44 810,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	28 199 825,40	4 279 000,63	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 422 122,32	4 385 975,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	28 691 255,43	4 495 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	28 963 210,01	4 608 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 501 121,58	4 723 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	29 689 617,37	4 841 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	29 971 324,55	4 962 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 255 989,76	5 086 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	30 543 646,44	5 213 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	30 834 328,40	5 343 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 128 069,87	5 477 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	822 385,00	31 424 905,48	5 614 419,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	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 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	822 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/76/2015  
z dnia 2015-12-16

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 731 640,00	2 914 710,00	971 810,00	283 310,00	44 810,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 475 240,00	444 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 256 400,00	2 469 900,00	927 000,00	238 500,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 731 640,00	2 914 710,00	971 810,00	283 310,00	44 810,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 475 240,00	444 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne - wypłata wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 256 400,00</b>	<b>2 469 900,00</b>	<b>927 000,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	442 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2018	628 500,00	0,00	200 000,00	238 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży, rozdz. 92601	Starostwo Powiatowe - AI	2016	2017	754 000,00	27 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 077 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa (prezentowane w załączniku Nr 1)**

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2016 - 2030. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która stale będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2017 – 2030 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok budżetowy przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały 2015 roku,
- dla obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęto dane wg Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego uwzględniając dane otrzymane od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych.

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

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

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

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy o finansach publicznych oraz w związku z przyjęciem przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 r. kierowano się przedstawionymi w ww dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, tj:

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Inflacja</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Inflacja</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

- poziom PKB:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PKB</b>	<b>3,90%</b>	<b>4,00%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,30%</b>

Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PKB</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,80%</b>

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

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, posłużono się wskaźnikami inflacji oraz dynamiki PKB. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości użyto metody indeksacji uzupełnionej o przypisanie wskaźnikom tzw. Wagi zmiennych makroekonomicznych. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku zmieniona zostaje wartość na rok przyszły. Oznacza to, że jeśli dla wpływów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto 100% inflacji, a inflacja dla roku 2017 wg prognozy wynosi 1,8%, to wartość w roku 2017 będzie większa o 1,8% od wartości z roku 2016. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto 50% inflacji, to wartość w roku 2017 będzie równa wartości z roku 2016 powiększonej o  $50\% \times 1,8\% = 0,9\%$  dla analizowanej kategorii. Powyższy sposób ma również zastosowanie do szacowania wydatków.

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

## 2. Prognoza dochodów [kol.1]

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

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 8.084.655 zł,



- 2017 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,95% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
  - 2016 roku w kwocie 305.000 zł,
  - 2017 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
  - 2016 roku w kwocie 1.550.000 zł,
  - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) pozostałe dochody własne w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 750.524 zł,
    - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 5.390.279 zł,
    - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach -

uwzględniono zmniejszenie w kwocie 60.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT możliwego do odzyskania w 2016 rok,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
  - a) oświatowych nie planuje się,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 6.692.702 zł,
    - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) dotacje z jst oraz środki na dofinansowanie zadań powiatu z innych źródeł w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 7.626 zł,
    - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 1.344.599 zł,
    - 2017 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 400.000 zł z tytułu jednorazowych wpływów otrzymanych w 2016 roku, z tego z:
      - Gminy Margonin z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie remontów i utrzymanie dróg powiatowych na kwotę 150.000 zł,
      - od inwestora farmy wiatrowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 250.000 zł,
- 7) subwencje z budżetu państwa:
  - a) oświatową zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 18.477.842 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
    - 2017 rok skalkulowano na poziomie przewidywanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2016 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,9% (przewiduje się wzrost

subwencji na 2016 rok o kwotę 435.000 zł, w związku z naborem na kursy kwalifikacyjne z CEZ, wzrost liczby uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, zwiększenie liczby wychowanków MOS oraz zmniejszenie liczby uczniów saldem w pozostałych szkołach),

- na rok 2018 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 50%, - zgodnie z analizą demograficzną w latach 2017 – 2018 nabór powinien być zbliżony (z tendencją malejącą) do naboru w 2015 roku,
- w latach 2019-2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,
- w 2023 roku do szkół ponadgimnazjalnych nastąpi wyższy nabór uwzględniający obowiązek szkolny sześciolatków, 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:

- 2016 roku w kwocie 1.771.596 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

c) równoważącą zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 437.843 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

8) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:

- w 2016 roku w kwocie 1.682.500 zł – dotacje z jst w kwocie 1.680.000 zł na zadanie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży” (Gmina Miejska Chodzież 800.000 zł, Gmina Szamocin 880.000 zł) oraz wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych w kwocie 2.500 zł,
- w 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% 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.

### 3. Prognoza wydatków [kol.2]

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

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 13.663.764 zł,

- 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45% - uwzględniając zmniejszenie w kwocie 3.330 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego planowanego w 2016 roku z tytułu realizacji projektu pn. "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia – Powiat Chodzieski". W kolejnych latach określono wzrost na poziomie 25% CPI. Przy faktycznym zatrzymaniu wzrostu funduszu wynagrodzeń nauczycieli ten lekki wzrost stanowi awans zawodowy i wzrost dodatków stażowych. Mimo niewielkich nieprzewidzianych wahań naboru wskaźnik aż do roku 2022 pozostaje na tym samym poziomie – z wyjątkiem roku 2019 i 2020 gdzie w związku z niższym naborem CPI określono na poziomie 12,5%,
- w 2023 roku w związku 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:

- 2016 roku w kwocie 13.871.719 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 2.488.600 zł,
- 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej) - uwzględniając przewidywane zwiększenie o wartość dotacji za XII 2016 r. w kwocie 219.845 zł,
- na rok 2018 dotacje obliczono na poziomie 50% CPI,
- w latach 2019 – 2020 ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty) wskaźnik CPI na poziomie 12,5%,
- w latach 2021 – 2022 założono dotację na poziomie 25 %,
- w 2023 roku w związku 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:

- 2016 roku w kwocie 451.200 zł,
- 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

c) oświatowych zaplanowano w:

- 2016 roku w kwocie 776.902 zł,
- 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

- a) pozostałych zaplanowano w:
  - 2016 roku w kwocie 310.451 zł,
  - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:
  - b) oświatowych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 281.874 zł,
    - 2017 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45% Zmiany w kolejnych latach 2018-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,
  - a) pozostałych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 1.427.514 zł,
    - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) remonty w jednostkach :
  - b) oświatowych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 61.700 zł,
    - 2017 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,
  - a) pozostałych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 268.086 zł,
    - 2017 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 6) wydatki statutowe w jednostkach:
  - a) oświatowych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 1.963.152 zł,
    - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% - uwzględniając zmniejszenie o kwotę 215.155 zł (która stanowi różnicę pomiędzy przewidywanym wzrostem ostatecznej subwencji oświatowej w 2016 r. w wysokości 435.000 zł a przewidywanym wzrostem dotacji za XII 2017 r. w wysokości 219.845 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej),
    - w roku 2018 przewiduje się stabilny wzrost tego typu wydatków na poziomie 50% CPI,
    - w latach 2019 – 2020 w związku z niższym naborem CPI na poziomie 12,5%,
    - w latach 2021-2022 CPI wzrasta do poziomu 25%,
    - w 2023 roku w związku z zwiększonym naborem CPI wzrasta do poziomu 100%,
    - w 2024 CPI spada do poziomu 0%,
    - w kolejnych latach 2025 - 2030 zakłada się wzrost wydatków na poziomie 25% CPI,
  - b) pozostałych zaplanowano w:
    - 2016 roku w kwocie 6.266.564 zł,
    - 2017 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach.
- 7) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3]- uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:
  - 2016 roku w kwocie 323.500 zł,
  - 2017 roku w kwocie 308.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

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

- 2016 roku w kwocie 3.790.140 zł,
- od roku 2017 wykazana kwota stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi z uwzględnieniem rozchodów budżetu i wolnych środków (dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody + wolne środki).

W 2017 roku jest to kwota 2.230.963,17 zł, która zabezpiecza:

- a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 200.000 zł,
- b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży” na kwotę 727.000 zł.

W 2018 roku jest to kwota 2.304.801,78, która zabezpiecza limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego” na kwotę 238.00 zł.

#### **4. Wynik budżetu [kol. 3]**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem, kwoty w poszczególnych latach są wykazane w w kol. 3.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji, co przedstawiają kol. 8.1 i 8.2.

Wynik budżetu, w 2016 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 550.000 zł. Prognozowana kwota nadwyżki w latach objętych niniejszym dokumentem 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.

#### **5. Przychody budżetu [kol.4]**

Po stronie przychodów uwzględniono niezaangażowane w latach poprzednich wolne środki jako nadwyżkę na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych[kol.4.2] w 2017 roku w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu. W okresie prognozowania nie zaplanowano nowego kredytu.

#### **6. Rozchody budżetu [kol.5]**

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych od kredytu konsolidacyjnego. Przedstawiono spłatę kapitału do 2030 roku, dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

## 7. Kwota długu [kol.6]

Kwota długu na koniec 2016 roku planowana jest w wysokości 11.523.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

## 8. Wydatki objęte limitem [kol.11.3] - wydatki na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy):

- bieżące [kol. 11.3.1] limit wydatków w roku 2016 kwota 444.810 zł, w latach 2017-2019 kwota 44.810 zł w każdym roku,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2016 kwota 2.469.900 zł, w roku 2017 kwota 927.000 zł, w roku 2018 kwota 238.500 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

## 9. Wskaźniki [kol.9.1 – 9.6.1]

W związku z powyższym wskaźniki związane z zadłużeniem powiatu oraz jego obsługą i spłatą kształtują się następująco:

1) **Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** [rata kredytu + odsetki / dochodów ogółem] wynoszą w: 2016 roku - 1,87%, 2017 roku – 1,88% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.1 – 9.4.

2) **Wskaźnik jednoroczny** [dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem] wynosi dla 2016 roku 5,72%, 2017 roku – 5,55% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.5.

3) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartału** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został określony dla 2016 roku w wysokości 3,83%, 2017 roku – 4,29% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.

4) **Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie** roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy został obliczony na podstawie danych otrzymanych od koordynatorów zadań o przewidywanym wykonaniu planów finansowych za 2015 rok i tak dla 2016 roku wynosi 3,88%, 2017 roku – 4,34% i w kolejnych latach do 2030 roku wartości wykazano w kol. 9.6.1.

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

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

Podział na kategorie 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.

Rozległy horyzont czasowy prognozy ma wpływ na wysoki poziom ryzyka prognozowania i powoduje niebezpieczeństwo powstania odchyleń pomiędzy wartościami prognozowanymi, z faktycznie zrealizowanymi.

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. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowane w załączniku Nr 2)**

**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:** nie wykazano wydatków ponieważ nie występują w budżecie.

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

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

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.3.1.1 Pogotowie rodzinne, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 179.240 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku 44.810 zł, limit wydatków w 2017 roku 44.810 zł, limit wydatków w 2018 roku 44.810 zł, limit wydatków w 2019 roku 44.810 zł. Zadanie związane z pełnieniem funkcji pogotowia rodzinnego, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg na sezony 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.296.000 zł, w tym limit wydatków w 2016 roku wynosi 400.000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2013 – 2016 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1. Powiększenie bazy kształcenia zawodowego w ZSP w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.796.900 zł, z tego wydatki w 2014 roku 150.000 zł, limit wydatków w 2015 roku 1.204.000 zł, limit wydatków w 2016 roku 442.900 zł. W 2014 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 150.000 zł w tym: 27.000 zł na przygotowanie inwestycji od strony formalno-prawnej tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji oraz 123.000 zł na rozpoczęcie rzeczowe inwestycji tj. roboty budowlane. Limity wydatków 2015 i 2016 roku obejmują rozbudowę budynku szkolnego ZSP wraz z budową łącznika między budynkiem szkolnym a halą widowiskowo-sportową. W miesiącu wrześniu 2015 roku oddano do użytkowania budynek w części dydaktycznej. Planowane oddanie budynku w całości to I połowa 2016 r. Przedsięwzięcie realizowane w celu powiększenia zaplecza szkolnego ZSP oraz zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

1.3.2.2. Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 628.500 zł, z tego w 2015 roku 190.000 zł (w tym kwota 24.350 zł pochodzi z planowanych dochodów z opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska –FOŚ), w 2017 roku 200.000 zł, w 2018 roku 238.500 zł. Na przedmiotowe zadanie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Inwestycja ta obejmuje: budynki Domu Dziecka w Szamocinie, budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu, budynek Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. Limit wydatków 2015 roku obejmuje przygotowanie inwestycji od strony formalno – prawnej m.in. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń. Limit wydatków 2017 i 2018 obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.190.000 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 3.561.500 zł, wkład własny powiatu 628.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Opisane kwoty oraz zakres rzeczowy może ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych., Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zespół Funduszy Pomocowych i Rozwoju.

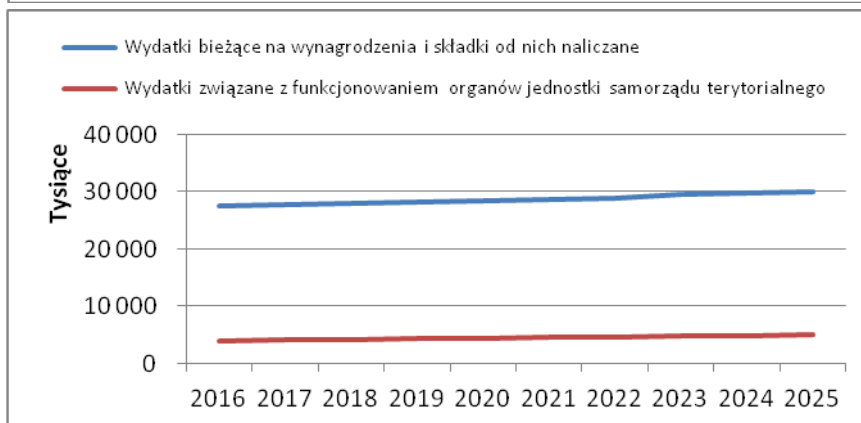
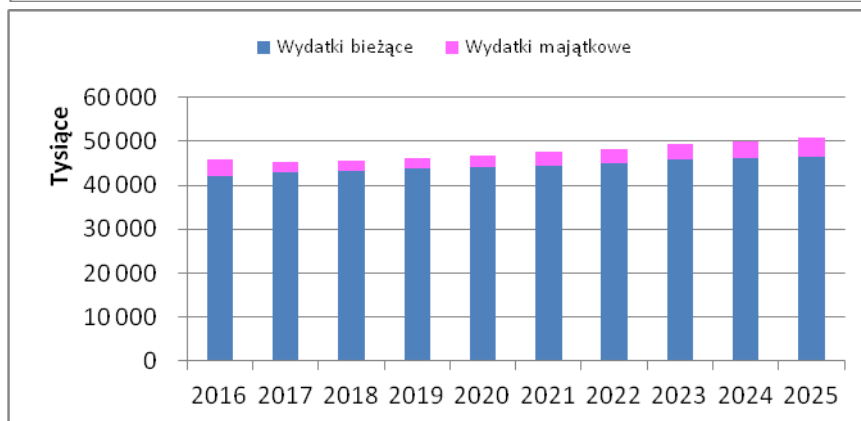
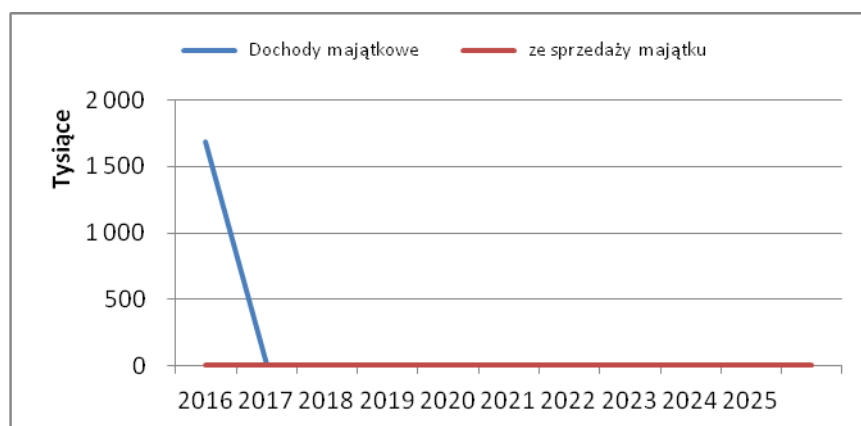
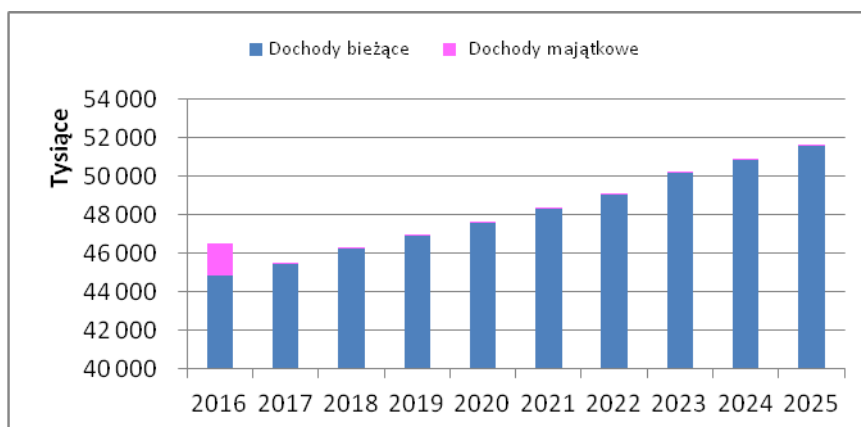


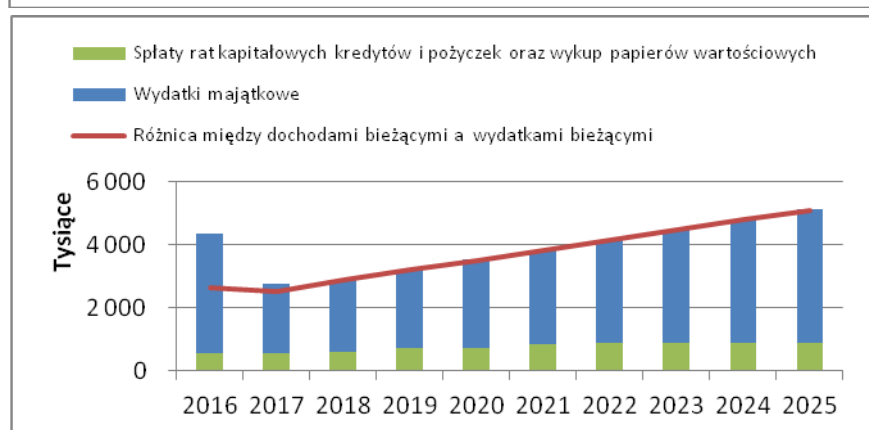
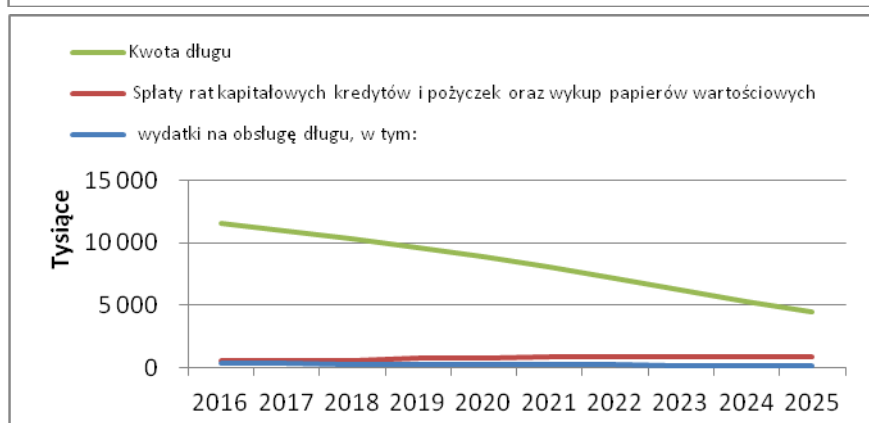
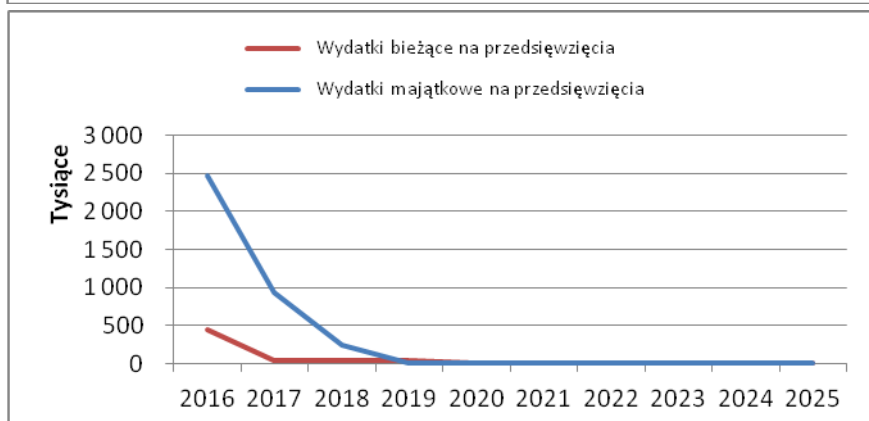
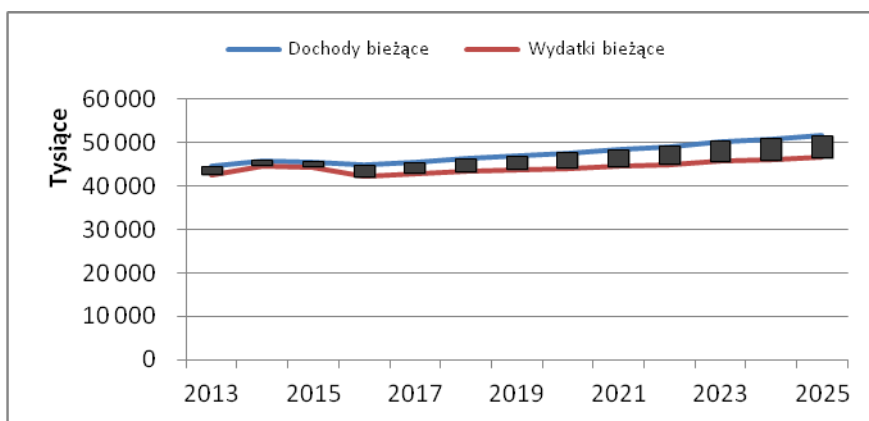
[1.3.2.3] Wielofunkcyjny obiekt sportowy o nawierzchni sztucznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 754.000 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku 27.000 zł, limit wydatków w 2017 roku 727.000 zł. . Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Szacowana kwota dofinansowania może wynieść 200.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji. Limit wydatków 2017 roku obejmuje realizację rzeczową inwestycji tj. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, stanowiska do pchnięcia kulą, bieżni 100 metrowej oraz skoczni w dal. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 754.000 zł. Opisane kwoty mogą ulec zmianie, ponieważ kosztorys inwestorski zostanie opracowany w terminie późniejszym wraz z dokumentacją projektową. Planowany termin oddania obiektu do użytkowania to wrzesień 2017 roku. Przedsięwzięcie realizowane w celu poprawy infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy ZSP w Chodzieży. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

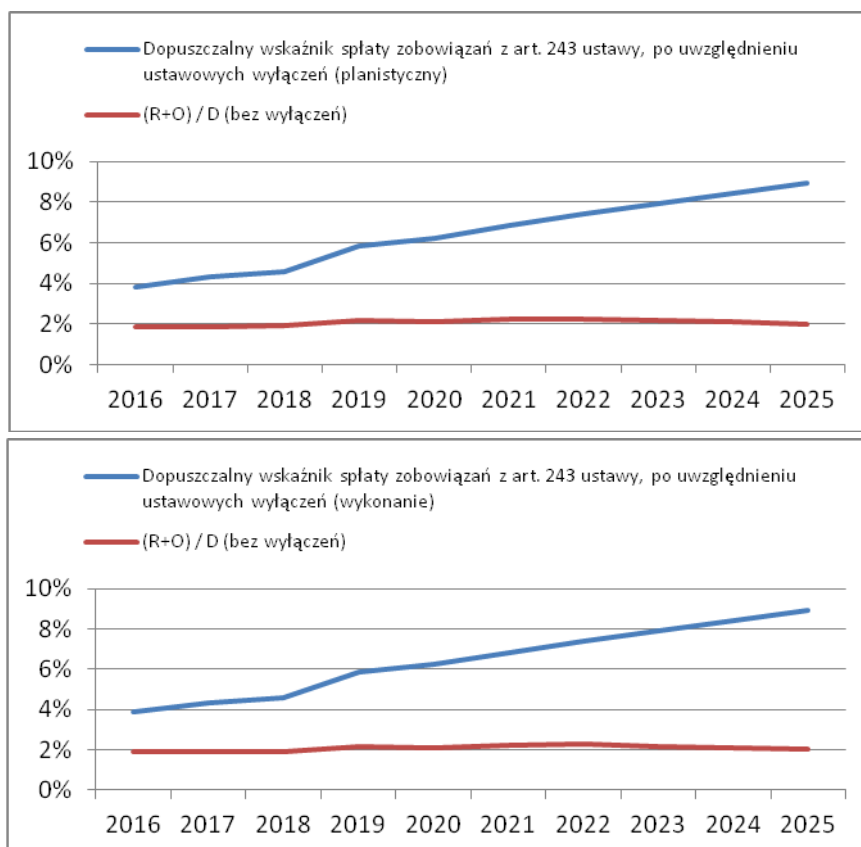
[1.3.2.4] Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.077.000 zł, z tego w 2015 roku 77.000 zł, w 2016 roku 2.000.000 zł. Limit wydatków 2015 roku obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i kanalizacyjnej, która zawierać będzie szczegółowy zakres robót. Limit wydatków 2016 roku obejmuje realizację robót budowlanych i nadzorów inwestorskich. Zadanie dotyczy etapu w zakresie przebudowy ciągu ulic od skrzyżowania z ulicą Staszica do ulicy Dworcowej tj. ulic Wojska Polskiego, Rynek, Kościelna i Wyszyńskiego w Chodzieży (droga powiatowa nr 1532P oraz nr 1531P). Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 4.077.000 zł, w tym zakładane dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości do 800.000 zł, pomoc finansowa z Gminy Szamocin w wysokości 880.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania z PRGiPID. Przedsięwzięcie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych.

W 2016 roku nie przewiduje się zawrzeć umów odnośnie realizacji przedsięwzięć na lata następne w związku z powyższym nie wykazuje się limitu zobowiązań.

### **III. Analiza graficzna danych z WPF**







Opracował  
Wydział Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży