

**Uchwała Nr 204/2016**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu Chodzieskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 204/2016  
z dnia 2016-11-15

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2017	48 940 788,45	46 242 625,24	8 538 852,00	380 000,00	1 870 887,00	0,00	20 778 865,00	8 341 392,24	2 698 163,21	5 500,00	2 692 663,21
2018	46 824 115,74	46 758 516,74	8 701 090,19	394 440,00	1 884 918,65	0,00	21 705 492,35	7 620 714,92	65 599,00	5 599,00	60 000,00
2019	46 694 033,23	46 688 311,05	8 870 761,45	409 823,16	1 902 071,41	0,00	21 816 711,81	7 088 584,60	5 722,18	5 722,18	0,00
2020	47 376 851,30	47 370 986,07	9 043 741,29	425 806,26	1 921 852,95	0,00	21 943 147,24	7 263 702,47	5 865,23	5 865,23	0,00
2021	48 125 949,31	48 119 937,45	9 211 050,51	441 561,09	1 941 840,23	0,00	22 132 855,65	7 443 173,67	6 011,86	6 011,86	0,00
2022	48 885 285,18	48 879 123,02	9 376 849,42	457 457,29	1 962 035,36	0,00	22 325 045,90	7 627 106,69	6 162,16	6 162,16	0,00
2023	50 008 025,45	50 001 709,24	9 531 567,43	472 553,39	1 982 440,53	0,00	22 883 172,05	7 815 612,72	6 316,21	6 316,21	0,00
2024	50 654 128,01	50 647 653,89	9 684 072,51	487 675,09	2 003 057,91	0,00	22 957 268,15	8 008 805,75	6 474,12	6 474,12	0,00
2025	51 434 984,45	51 428 348,48	9 834 175,64	502 793,02	2 023 889,72	0,00	23 158 708,43	8 206 802,60	6 635,97	6 635,97	0,00
2026	52 225 962,73	52 219 160,86	9 981 688,27	517 876,81	2 044 938,17	0,00	23 362 838,01	8 409 722,99	6 801,87	6 801,87	0,00
2027	53 027 144,06	53 020 172,14	10 126 422,75	532 895,24	2 066 205,53	0,00	23 569 709,36	8 617 689,66	6 971,92	6 971,92	0,00
2028	53 844 213,63	53 837 067,41	10 273 255,88	548 349,20	2 087 694,06	0,00	23 779 376,13	8 830 828,39	7 146,22	7 146,22	0,00
2029	54 671 844,55	54 664 519,68	10 417 081,46	563 702,98	2 109 406,08	0,00	23 991 893,24	9 049 268,12	7 324,87	7 324,87	0,00
2030	55 510 138,54	55 502 630,55	10 557 712,06	578 922,96	2 131 343,90	0,00	24 207 316,89	9 273 140,98	7 507,99	7 507,99	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <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]									
2017	48 431 174,83	43 777 743,02	0,00	0,00	0,00	308 500,00	305 000,00	0,00	0,00	4 653 431,81
2018	46 424 115,74	44 420 826,46	0,00	0,00	0,00	293 500,00	290 000,00	0,00	0,00	2 003 289,28
2019	46 144 033,23	44 047 959,34	0,00	0,00	x	273 500,00	270 000,00	0,00	0,00	2 096 073,89
2020	46 626 851,30	44 416 775,16	0,00	0,00	x	253 500,00	250 000,00	0,00	0,00	2 210 076,14
2021	47 275 949,31	44 851 480,86	0,00	0,00	x	233 500,00	230 000,00	0,00	0,00	2 424 468,45
2022	47 985 285,18	45 291 893,90	0,00	0,00	x	213 500,00	210 000,00	0,00	0,00	2 693 391,28
2023	49 108 025,45	46 093 095,39	0,00	0,00	x	188 500,00	185 000,00	0,00	0,00	3 014 930,06
2024	49 754 128,01	46 418 136,16	0,00	0,00	x	163 500,00	160 000,00	0,00	0,00	3 335 991,85
2025	50 534 984,45	46 872 691,30	0,00	0,00	x	138 500,00	135 000,00	0,00	0,00	3 662 293,15
2026	51 325 962,73	47 333 315,75	0,00	0,00	x	113 500,00	110 000,00	0,00	0,00	3 992 646,98
2027	52 127 144,06	47 805 101,65	0,00	0,00	x	93 500,00	90 000,00	0,00	0,00	4 322 042,41
2028	52 944 213,63	48 278 142,80	0,00	0,00	x	68 500,00	65 000,00	0,00	0,00	4 666 070,83
2029	53 771 844,55	48 757 534,68	0,00	0,00	x	43 500,00	40 000,00	0,00	0,00	5 014 309,87
2030	54 736 753,54	49 243 374,51	0,00	0,00	x	18 500,00	15 000,00	0,00	0,00	5 493 379,03

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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]								
2017	509 613,62	90 386,38	0,00	0,00	90 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	773 385,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			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> 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]				
2017	600 000,00	600 000,00	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	773 385,00	773 385,00	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])
2017	10 923 385,00	0,00	2 464 882,22	2 555 268,60
2018	10 323 385,00	0,00	2 337 690,28	2 537 690,28
2019	9 573 385,00	0,00	2 640 351,71	2 840 351,71
2020	8 823 385,00	0,00	2 954 210,91	2 954 210,91
2021	7 973 385,00	0,00	3 268 456,59	3 268 456,59
2022	7 073 385,00	0,00	3 587 229,12	3 587 229,12
2023	6 173 385,00	0,00	3 908 613,85	3 908 613,85
2024	5 273 385,00	0,00	4 229 517,73	4 229 517,73
2025	4 373 385,00	0,00	4 555 657,18	4 555 657,18
2026	3 473 385,00	0,00	4 885 845,11	4 885 845,11
2027	2 573 385,00	0,00	5 215 070,49	5 215 070,49
2028	1 673 385,00	0,00	5 558 924,61	5 558 924,61
2029	773 385,00	0,00	5 906 985,00	5 906 985,00
2030	0,00	0,00	6 259 256,04	6 259 256,04

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	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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,05	4,02%	4,19%	TAK	TAK
2018	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,05	4,11%	4,28%	TAK	TAK
2019	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,06	4,57%	4,73%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,06	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,07	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,07	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,08	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,08	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,09	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,09	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	0,10	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	0,10	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,11	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,11	10,34%	10,34%	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 budżetowej <sup>10)</sup>	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]					
2017	509 613,62	509 613,62	27 926 639,00	4 043 335,00	5 928 048,53	1 846 516,72	4 081 531,81	3 773 369,81	111 900,00	618 162,00
2018	400 000,00	400 000,00	28 438 136,97	4 078 550,83	1 797 051,01	1 137 331,01	659 720,00	576 999,00	0,00	432 721,00
2019	550 000,00	550 000,00	28 636 149,15	4 168 278,95	344 810,00	344 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	28 862 124,11	4 272 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	29 135 582,22	4 379 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	29 411 908,44	4 488 780,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	29 957 827,71	4 601 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	30 149 573,38	4 716 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	30 435 810,37	4 833 925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	30 725 054,33	4 954 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	31 017 339,27	5 078 643,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	31 312 699,56	5 205 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	31 611 170,00	5 335 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	773 385,00	773 385,00	31 912 785,82	5 469 143,19	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									
2017	1 240 913,00	1 104 558,30	0,00	1 242 663,21	1 242 663,21	1 242 663,21	1 401 706,72	1 205 352,02	100 793,72
2018	682 928,35	619 283,05	23 841,35	0,00	0,00	0,00	692 521,01	608 875,71	13 434,01
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									
2017	1 713 016,81	1 178 637,82	1 464 854,81	730 733,69	286 216,99	730 733,69	286 216,99	0,00	0,00
2018	82 721,00	0,00	0,00	166 366,30	0,00	166 366,30	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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokona 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)
				spłata 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							
2017	600 000,00	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	773 385,00	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 204/2016  
z dnia 2016-11-15

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 667 910,54	5 928 048,53	1 797 051,01	344 810,00	0,00	1 980 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 578 446,73	1 846 516,72	1 137 331,01	344 810,00	0,00	1 980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 089 463,81	4 081 531,81	659 720,00	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:				3 970 268,54	3 114 723,53	775 242,01	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 099 206,73	1 401 706,72	692 521,01	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.1.1	From innovative teaching to successful learning - cel: podniesienie kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach, rozdz. 80195	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	119 206,73	100 793,72	13 434,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim - cel: poprawa dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozdz. 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe - ZP	2017	2018	1 980 000,00	1 300 913,00	679 087,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 871 061,81	1 713 016,81	82 721,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS	2015	2017	1 540 178,81	1 464 854,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SO-I	2017	2018	330 883,00	248 162,00	82 721,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 697 642,00	2 813 325,00	1 021 809,00	344 810,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 479 240,00	444 810,00	444 810,00	344 810,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Pogotowie rodzinne - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2016	2019	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014</i>	<i>Starostwo Powiatowe - DR</i>	2016	2019	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 218 402,00</b>	<b>2 368 515,00</b>	<b>576 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem - cel: poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, rozdz. 80195</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI, ZP</i>	2016	2018	454 515,00	308 515,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap - obniżenie kosztów utrzymania obiektów, rozdz. 90095</i>	<i>Starostwo Powiatowe - AI, ZP, OS</i>	2015	2018	687 360,00	60 000,00	517 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież, rozdz. 60014</i>	<i>Starostwo Powiatowe - DR</i>	2015	2017	2 076 527,00	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 (prezentowana w załączniku Nr 1)**

**1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego przygotowana została na lata 2017 - 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 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2018 – 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 2016 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 XXV/139/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016, 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 5 października 2016 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Inflacja</b>	<b>1,80%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

Rok	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>

- poziom PKB:

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PKB</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,20%</b>

Rok	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>PKB</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,80%</b>	<b>2,70%</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 2018 wg prognozy wynosi 1,8%, to wartość w roku 2018 będzie większa o 1,8% od wartości z roku 2017. Natomiast jeśli dla wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych przyjęto 50% inflacji, to wartość w roku 2018 będzie równa wartości z roku 2017 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:

- 2017 roku w kwocie 8.538.852 zł,

- 2018 roku na poziomie 50% PKB tj. wzrost o 1,9% i analogicznie w kolejnych latach,
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 380.000 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 3) dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 1.600.000 zł,
  - 2018 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:
- 2017 roku w kwocie 692.801 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 5.910.715 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa w jednostkach:
- a) oświatowych nie planuje się,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 6.648.213 zł,
  - 2018 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:
- 2017 roku w kwocie 12.497,24 zł,
  - 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu dochodów w kolejnych latach,
- b) pozostałych zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 439.769 zł,
  - 2018 roku na poziomie 55,5% CPI, tj. wzrost o 1% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono zmniejszenie w kwocie 283.919 zł z tytułu środków otrzymanych w roku 2017 z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta. Zgodnie z przepisem art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.645, ze zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy.
- 7) subwencje z budżetu państwa:
- a) oświatową zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 18.198.024 zł (jest to wstępna subwencja oświatowa),
  - 2018 rok skalkulowano na poziomie przewidywanej wartości ostatecznej subwencji oświatowej na 2017 r. powiększonej o 50% wskaźnika inflacji – CPI, tj. wzrost o 0,9% (przewiduje się wzrost subwencji na 2017 rok o kwotę 710.000 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),
- w latach 2019-2020 subwencję obliczono uwzględniając wskaźnik CPI 12,5%, - ze względu na planowany niższy nabór (dane zgodnie z analizą demograficzną przeprowadzoną przez Wydział Oświaty)
  - 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:
- 2017 roku w kwocie 2.191.849 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- c) równoważącą zaplanowano w:
- 2017 roku w kwocie 388.992 zł,
  - 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,
- 8) środki na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE realizowane przez jednostki:
- a) oświatowe na finansowanie projektu pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:
- w 2017 roku w kwocie 0,00 zł,
  - w 2018 roku w kwocie 23.841,35 zł,
- b) pozostałe na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:
- w 2017 roku w kwocie 1.240.913 zł,
  - w 2018 roku w kwocie 659.087 zł,
- Kwoty te również wykazano w kol. 12.1.
- 9) dochody majątkowe [kol.1.2] zaplanowano:
- w 2017 roku w kwocie 2.698.163,21 z tego:
- a) 5.500 zł wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych,
  - b) 1.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej w Chodzieży na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
  - c) 370.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Budzyń na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży”,
  - d) 80.000 zł z tytułu środki ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na dofinansowanie przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum

Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”

e) 1.242.663,21 zł z tytułu dochodów na zadania majątkowe, finansowane z udziałem środków UE na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego”. Kwotę tę również wykazano w kol. 12.2.

- w 2018 roku w kwocie 65.599,00 z tego:

a) 5.599 zł wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych,

b) 60.000 zł z tytułu środków ze Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO w Chodzieży na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”

- w 2019 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,2% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniono wyłącznie wpływy z tytułu wycinki drzew przydrożnych.

W prognozie nie zostały oszacowane dotacje majątkowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji. Prognozowanie tej 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:

- 2017 roku w kwocie 13.938.172 zł,

- 2018 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45%

- w latach 2019-2020 w związku z niższym naborem CPI określono na poziomie 12,5%,

- w latach 2021-2022 nastąpi lekki wzrost naboru – CPI 25%,

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:

- 2017 roku w kwocie 13.988.467 zł,

- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach – uwzględniając zwiększenie w kwocie 320.000 zł z tytułu regulacji płac,

2) dotacje na zadania bieżące realizowane przez jednostki:

a) oświatowe zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 2.175.170 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% (rozwój Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej) - uwzględniając przewidywane zwiększenie o wartość dotacji za m-c XI i XII 2017 r. w kwocie 427.000 zł,
- 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:

- 2017 roku w kwocie 171.635 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

3) odpis na ZFŚS w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 757.393 zł,
- 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 309.259 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 287.961 zł,
- 2018 roku na poziomie 25% CPI, tj. wzrost o 0,45%; zmiany w kolejnych latach 2019-2030 na poziomie wskaźników zastosowanych przy ustalaniu wynagrodzeń,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 1.719.192,37 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

5) remonty w jednostkach :

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 51.524 zł,
- 2018 roku na poziomie 0% CPI, tj. nie planuje się wzrostu wydatków w kolejnych latach,

b) pozostałych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 407.971 zł,
- 2018 roku na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 1,8% i analogicznie w kolejnych latach,

6) wydatki statutowe w jednostkach:

a) oświatowych zaplanowano w:

- 2017 roku w kwocie 1.682.694,90 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% - uwzględniając zwiększenie o kwotę 283.000 zł (która stanowi różnicę pomiędzy przewidywanym wzrostem ostatecznej subwencji oświatowej w 2017 r. w wysokości 710.000 zł a przewidywanym wzrostem dotacji za m-c XI i XII 2017 r. w wysokości 427.000 zł),
- 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:

- 2017 roku w kwocie 6.578.097,03 zł,
- 2018 roku na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 0,9% i analogicznie w kolejnych latach.

7) wydatki bieżące na zadania realizowane z udziałem środków UE w jednostkach:

a) oświatowych na projekt pn. „From innovative teaching to successful learning” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 100.793,72 zł,
- w 2018 roku w kwocie 13.434,01 zł,

b) pozostałych na projekcie pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” zaplanowano:

- w 2017 roku w kwocie 1.300.913 zł,
- w 2018 roku w kwocie 679.087 zł,

Kwoty te również wykazano w kol. 12.3.

8) wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3]- uwzględniono odsetki od kredytu konsolidacyjnego oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego w:

- 2017 roku w kwocie 308.500 zł,
- 2018 roku w kwocie 293.500 zł, kwoty w poszczególnych latach wykazano w kol. 2.1.3,

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

- 2017 roku w kwocie 4.653.431,81 zł,
- od roku 2018 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 2018 roku jest to kwota 2.003.289,28 zł, która zabezpiecza:

- a) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap” na kwotę 517.999 zł,
- b) limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska

w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” na kwotę 59.000 zł.

c) dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 82.721 zł na przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

d) dotację dla Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 350.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajęń mieszkańców” w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w mobilność miejską, Podziałanie 3.3.1 – Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Kwotę tę również wykazano w kol. 11.6.

#### **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. W prognozowanym okresie jest on ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu, w 2017 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 509.613,62 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 90.386,38 zł, w 2018 roku w kwocie 200.000 zł, w 2019 roku w kwocie 200.000 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. Rozchody w 2017 roku wynoszą 600.000 zł. Szczegółowe wartości spłat w poszczególnych latach przedstawia kol.5.1.

#### **7. Kwota długu [kol.6]**



Kwota długu na koniec 2017 roku planowana jest w wysokości 10.923.385 zł. W kolejnych latach dług maleje o kwoty planowanych do spłat rat kapitałowych.

#### **8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 8.1, 8.2]**

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.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2017 roku wynosi 2.464.882,22 zł. Szczegółowe wartości w poszczególnych latach przedstawia kol. 8.1.

#### **9. 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 2017 kwota 1.846.516,72 zł, , w roku 2018 kwota 1.137.331,01 zł, w roku 2019 kwota 344.810 zł,
- majątkowe [kol. 11.3.2] limit wydatków w roku 2017 kwota 4.081.531,81 zł, w roku 2018 kwota 659.720 zł. Szczegółowy opis w pkt II.

#### **10. 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: 2017 roku - 1,85%, 2018 roku – 1,90% 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 2017 roku 5,05%, 2018 roku – 5,00% 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 2017 roku w wysokości 4,02%, 2018 roku – 4,11% 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 2016 rok i tak dla 2017 roku wynosi 4,19%, 2018 roku – 4,28% 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 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 (prezentowany 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, z tego:**

#### **1.1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:**

1.1.1.1. *From innovative teaching to successful learning*. - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 119.206,73 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 4.979 zł, w 2017 roku wynosi 100.793,72 zł, w 2018 roku wynosi 13.434,01 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z EFS realizowanego w latach 2016–2018. Przedsięwzięcie realizowane w okresie od września 2016 do maja 2018 w celu podniesienia kompetencji językowych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. W ramach projektu w 2016 roku zaplanowane jest między innymi rozpoczęcie programu kursami przygotowawczymi dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup niezbędnych pomocy. W roku 2017 kontynuowane będą kursy oraz rozpoczną się główne mobilności, zaplanowano wizytę przygotowawczą. W roku 2018 zakończenie mobilności i czynności związane z zakończeniem projektu. Formy wsparcia w projekcie są zgodne z zasadami programu Erasmus+. W 2016 roku powiat otrzymał z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

(FRSE) dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 95.365,38 zł, tj. 80%, natomiast w 2018 roku otrzyma pozostałą kwotę w wysokości 23.841,35 zł, tj. 20% po zaakceptowaniu raportu końcowego z realizacji projektu. Koordynatorem zadania jest I Liceum Ogólnokształcące.

1.1.1.2 Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.980.000 zł z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.300.913 zł, w 2018 roku wynosi 679.087 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.980.000 zł. Projekt realizowany będzie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizatorem projektu – Partnerem wiodącym w imieniu Powiatu Chodzieskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast Partnerami: Fundacja AKME (organizacja pozarządowa) oraz Gmina Miejska Chodzież (w imieniu której projekt realizował będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży), której zostanie przekazana datacja na realizację zadania w 2017 roku w wysokości 572.787,67 zł oraz w 2018 roku w wysokości 211.288 zł. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2018 w celu poprawy dostępu do usług społecznych dla 204 osób z terenu powiatu chodzieskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: dzieci, młodzież, osoby starsze i z niepełnosprawnością, rodziny z dziećmi (w tym rodziny zastępcze) w zakresie m.in. pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, działań usprawniających dla osób niepełnosprawnych. Zakłada się, iż w poszczególnych działaniach projektu udział weźmie również otoczenie uczestników. W ramach projektu świadczone będą następujące usługi: wsparcie asystenckie i usługi towarzyszące, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, działania usprawniające dla niepełnosprawnych, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, kursy kompetencji kluczowych, działania animacyjne, działania środowiskowe. Całkowita wartość projektu we wniosku o dofinansowanie wynosi 2.000.000 zł (1.980.000 zł wydatki ujęte w budżecie powiatu oraz 20.000 zł w budżecie MOPS jako wkład własny) z tego 85% tj. 1.700.000 zł środki UE, 10% tj. 200.000 zł środki budżetu państwa oraz 5% tj. 100.000 zł budżet jest z czego środki własne PCPR w kwocie 80.000 zł i środki własne MOPS w kwocie 20.000 zł. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe (ZP).

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.1.2.1 Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.540.178,81 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 75.324 , limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.464.854,81zł (w tym kwota 4.870 zł z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska). Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 -2017 w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budynek C Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu (biurowy), budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. W 2015 roku wydatkowano kwotę 75.324 na 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 w 2017 roku obejmuje realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.540.178,81 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 1.242.663,21 zł, wkład własny powiatu 297.515,60 zł (w tym koszty niekwalifikowane 78.222,08). Opisane kwoty mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP, OS).

1.1.2.2 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 330.883 zł, z tego limit wydatków w 2017 roku wynosi 248.162 , w 2018 roku wynosi 82.721 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem planowanego Projektu. Powiat udziela pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 -2018 w celu:

1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej),
3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SO-I).

**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 wynosi 44.810 zł, w 2017 roku wynosi 44.810 zł, w 2018 roku wynosi 44.810 zł, w 2019 roku wynosi 44.810 zł. Celem zadania jest pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. W ramach limitu wydatków środki planuje przeznaczyć się na wypłatę wynagrodzenia dla jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2 Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.300.000 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 200.000 zł, w 2017 roku wynosi 400.000 zł, w 2018 roku

wynosi 400.000 zł, w 2019 roku wynosi 300.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 – 2019 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Wydatki za zimowe utrzymanie dróg powiatowych oszacowano na podstawie zasad określonych w opracowaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg 2016-2019” oraz szczegółowej analizy ilości świadczonych usług w latach poprzednich i cen jednostkowych z umowy obowiązującej do 15 kwietnia 2016 r. Zadanie realizowane systemem zleconym przez wykonawcę wyłonionego zgodnie z procedurami określonymi w Prawie zamówień publicznych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 454.515 zł, z tego limit wydatków w 2016 roku wynosi 87.000 zł, w 2017 roku wynosi 308.515 zł, w 2018 roku wynosi 59.000 zł. Na przedmiotowe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.3: Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2016 - 2018 w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. Limit wydatków 2016 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskanie pozwoleń (kwota ta stanowi 100% planowanych wydatków, z tego refundacja w kwocie 73.950 zł, tj. 85% w 2017 roku po otrzymaniu dofinansowania). Limit wydatków w 2017 i 2018 roku obejmuje wkład własny stanowiący 15% nakładów. W 2017 roku planuje się rzeczową realizację zadania na kwotę 308.515 zł, a w 2018 roku kontynuację zadania na kwotę 59.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, które zadeklarowało dofinansowanie wkładu własnego do rozbudowy I LO w wysokości 140.000 zł, z czego w 2017 roku w kwocie 80.000 zł. Całkowity koszt inwestycji planuje się w kwocie 2.537.100 zł, z tego zakładane: dofinansowanie 85% tj. 2.156.535 zł, wkład własny 15% tj. 380.565 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP).

1.3.2.2. Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego II etap, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 687.360 zł, z tego wydatki w 2015 roku 109.361 zł (w tym kwota 24.350 zł pochodzi z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska –FOŚ), limit wydatków w 2017 roku wynosi 60.000 zł, w 2018 roku wynosi 517.999 zł. Na przedmiotowe zadanie planuje się złożenie wniosku do

Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach WRPO 2014-2020 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane w celu obniżenia kosztów utrzymania obiektów. Inwestycja ta obejmuje: budynki Domu Dziecka w Szamocinie, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie, I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W 2015 roku poniesiono wydatki na 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 w 2017 roku planuje się w kwocie 60.000 zł; z tego 30.000 zł (AI) na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów, audytów energetycznych i oświetleniowych, opinii ornitologicznej i opinii chiropterologicznej oraz 30.000 (ZP) na studium wykonalności. Na 2018 rok planuje się realizację rzeczową zadania tj. roboty budowlane na kwotę 517.999 zł. Szacowany, całkowity koszt inwestycji wynosi 3.622.684,74 zł, z tego zakładane dofinansowanie w wysokości 85% tj. 3.079.282 zł, wkład własny powiatu 15% tj. 543.403 zł. Opisane kwoty mogą ulec zmianie po ogłoszeniu konkursu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Realizacja zadania uzależniona jest od zakwalifikowania zadania do dofinansowania. Właściwe zmiany w WPF zostaną wprowadzone w przypadku otrzymania dofinansowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI, ZP, OS).

[1.3.2.2] Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.076.527 zł, z tego wydatki w 2015 roku wynoszą 76.527 zł, limit wydatków w 2017 roku wynosi 2.000.000 zł. Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Chodzież. W roku 2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej, elektrycznej i instalacyjnej. Limit wydatków 2017 roku przewiduje kompleksową przebudowę istniejącego ciągu drogi powiatowej nr 1531P w Chodzieży w skład którego wchodzi ulice Wojska Polskiego, Rynek, Kościelna i Wyszyńskiego. Początek planowanej przebudowy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 193 Chodzież-Margonin-Gołańcz (ulica Staszica i Krasińskiego). Koniec planowanej przebudowy na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1177P ulicą Dworcową. Zakres robót będzie obejmował przebudowę: jezdni, chodników, zjazdów, parkingów, pasów postojowych, zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powiat otrzyma pomoc finansową z Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 1.000.000 zł oraz pomoc finansową z Gminy Budzyń w wysokości 370.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

W miesiącu listopadzie 2016 roku, na najbliższej Sesji Rady Powiatu planuje się przedłożyć projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (Uchwała Nr XV/76/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r, ze zm.), uwzględniający propozycje przedstawione w niniejszym dokumencie.

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży