

**Uchwała Nr XIV/141/2020**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 04 maja 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/109/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2020 z dnia 30 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/141/2020  
z dnia 2020-05-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	56 913 270,04	56 668 552,04	12 343 640,00	340 000,00	26 701 727,00	7 609 331,04	9 673 854,00	0,00	244 718,00	79 718,00	165 000,00
2021	57 478 210,95	57 473 188,45	12 763 323,76	351 560,00	26 922 990,24	7 538 238,22	9 897 076,23	0,00	5 022,50	0,00	0,00
2022	58 552 136,87	58 546 988,81	13 184 513,44	363 161,48	27 146 973,50	7 726 694,17	10 125 646,22	0,00	5 148,06	0,00	0,00
2023	59 928 299,00	59 923 022,24	13 593 233,36	374 419,49	27 675 813,15	7 919 861,53	10 359 694,71	0,00	5 276,76	0,00	0,00
2024	61 939 892,45	61 934 483,77	14 001 030,36	385 652,07	28 830 587,48	8 117 858,07	10 599 355,79	0,00	5 408,68	0,00	0,00
2025	62 898 259,41	62 892 715,51	14 421 061,27	397 221,63	28 908 861,34	8 320 804,52	10 844 766,75	0,00	5 543,90	0,00	0,00
2026	64 029 588,29	64 023 905,79	14 839 272,05	408 741,06	29 150 999,73	8 528 824,63	11 096 068,32	0,00	5 682,50	0,00	0,00
2027	65 172 395,90	65 166 571,34	15 254 771,67	420 185,81	29 396 163,91	8 742 045,25	11 353 404,70	0,00	5 824,56	0,00	0,00
2028	66 341 756,96	66 335 786,79	15 681 905,27	431 951,01	29 644 410,44	8 960 596,38	11 616 923,68	0,00	5 970,17	0,00	0,00
2029	67 522 235,01	67 516 115,58	16 105 316,72	443 613,69	29 895 797,19	9 184 611,29	11 886 776,69	0,00	6 119,43	0,00	0,00
2030	68 729 752,77	68 723 480,36	16 540 160,27	455 591,26	30 150 383,36	9 414 226,57	12 163 118,90	0,00	6 272,41	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	60 743 431,09	56 401 950,71	35 947 360,00	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	4 341 480,38	4 341 480,38	601 818,38	
2021	59 128 210,95	55 639 566,98	38 045 059,02	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	3 488 643,97	3 488 989,31	3 000,00	
2022	57 552 136,87	56 537 193,44	38 633 511,14	0,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	1 014 943,43	1 014 943,43	3 000,00	
2023	58 853 299,00	57 747 926,08	39 478 346,40	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	1 105 372,92	1 105 372,92	3 000,00	
2024	60 864 892,45	59 626 578,49	40 839 113,84	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	1 238 313,96	1 238 313,96	3 000,00	
2025	61 823 259,41	60 365 399,73	41 341 233,17	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	1 457 859,68	1 457 859,68	0,00	
2026	62 954 588,29	61 305 795,78	41 986 657,83	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	1 648 792,51	1 648 792,51	0,00	
2027	64 097 395,90	62 268 032,06	42 645 773,04	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	1 829 363,84	1 829 363,84	0,00	
2028	65 266 756,96	63 240 608,37	43 318 905,65	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	2 026 148,59	2 026 148,59	0,00	
2029	66 997 235,01	64 246 036,90	44 006 390,61	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	2 751 198,11	2 751 198,11	0,00	
2030	68 504 752,77	65 274 842,43	44 708 571,12	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 229 910,34	3 229 910,34	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 830 161,05	0,00	4 430 161,05	0,00	0,00	746 667,69	746 667,69	3 683 493,36	3 083 493,36
2021	-1 650 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	150 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	266 601,33	4 696 762,38	
2021	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	1 833 621,47	2 333 621,47	
2022	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	2 009 795,37	2 009 795,37	
2023	x	x	x	x	0,00	6 125 000,00	0,00	2 175 096,16	2 175 096,16	
2024	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	2 307 905,28	2 307 905,28	
2025	x	x	x	x	0,00	3 975 000,00	0,00	2 527 315,78	2 527 315,78	
2026	x	x	x	x	0,00	2 900 000,00	0,00	2 718 110,01	2 718 110,01	
2027	x	x	x	x	0,00	1 825 000,00	0,00	2 898 539,28	2 898 539,28	
2028	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	3 095 178,42	3 095 178,42	
2029	x	x	x	x	0,00	225 000,00	0,00	3 270 078,68	3 270 078,68	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 448 637,93	3 448 637,93	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,70%	1,25%	0,94%	7,02%	9,24%	TAK	TAK
2021	1,13%	4,10%	3,67%	4,70%	6,92%	TAK	TAK
2022	2,42%	4,41%	3,95%	3,12%	5,34%	TAK	TAK
2023	2,45%	4,56%	4,18%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2024	2,32%	4,61%	4,29%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,88%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2026	2,14%	5,10%	x	4,16%	5,10%	TAK	TAK
2027	2,06%	5,30%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2028	1,97%	5,49%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	0,95%	5,66%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2030	0,39%	5,83%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	2 601,29	2 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117 694,98	117 694,98	115 093,69	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	236 818,38	236 818,38	0,00	4 907 823,36	1 831 200,98	3 076 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000,00	0,00	0,00	3 838 293,00	618 350,00	3 219 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000,00	0,00	0,00	1 492 590,00	489 590,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	0,00	0,00	47 810,00	44 810,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/141/2020  
z dnia 2020-05-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 390 875,15	4 907 823,36	3 838 293,00	1 492 590,00	47 810,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 823 170,63	1 831 200,98	618 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 567 704,52	3 076 622,38	3 219 943,00	1 003 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				734 233,15	354 513,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 485,63	117 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2020	356 485,63	117 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				377 747,52	236 818,38	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	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 - cel: 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 i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	377 747,52	236 818,38	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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				10 656 642,00	4 553 310,00	3 835 293,00	1 489 590,00	44 810,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 466 685,00	1 713 506,00	618 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 470 250,54
1.a	430 503,54
1.b	7 039 747,00
1.1	117 921,70
1.1.1	102 921,70
1.1.1.1	102 921,70
1.1.2	15 000,00
1.1.2.1	15 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 352 328,84
1.3.1	327 581,84
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	292 002,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.5	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	658 120,00	605 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	735 155,00	689 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 189 957,00	2 839 804,00	3 216 943,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2021	3 780 995,00	1 900 402,00	1 812 943,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2020	230 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	390 462,00	386 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziewoklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	138 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2021	600 000,00	181 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	2 050 000,00	35 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	30 579,03
1.3.1.6	5 000,00
1.3.2	7 024 747,00
1.3.2.1	3 713 345,00
1.3.2.2	205 000,00
1.3.2.3	386 662,00
1.3.2.4	131 500,00
1.3.2.5	585 000,00
1.3.2.6	2 003 240,00

## **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa – (po zmianach prezentowana w załączniku nr 1) .**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2020 – 2030 w związku z przyjęciem dla 2020 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wg stanu na 4 maja 2020 roku.

Wojewoda Wielkopolski wyraził zgodę na likwidację Domu Dziecka w Szamocinie, w związku z powyższym uwzględniono zmianę w latach przyszłych oraz wyłączono jednorazowe wydatki poniesione na uruchomienie z dniem 1 marca br. Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym zmianie ulegają wartości prezentowane w załączniku nr 1.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą 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 – (po zmianach prezentowany w załączniku nr 2) dokonano zmian w niżej wymienionym zakresie.**

### **1. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

1. W ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

a) Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, z tego limit wydatków w 2020 wynosi 300.000zł w 2021 roku wynosi 500.000 zł, w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 292.002,81 zł. Zmianie ulega limit wydatków oraz limit zobowiązań w związku z oszczędnościami powstałymi w sezonie zimowym 2019/2020 oraz planowanym podpisaniem umowy na zimowe utrzymanie chodników. Przedsięwzięcie planowane w latach 2019 – 2021 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg, ulic i chodników z załęgającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

b) Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 658.120 zł, w tym limit wydatków w 2020 roku wynosi 605.838 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 30.579,03 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań w związku z wystąpieniem dodatkowych robót drogowych. Zmniejszeniu ulega zakres rzeczowy zadania w celu przeznaczenia na zabezpieczenie finansowe prognozowanych robót dodatkowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 - 2020 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planuje się wykonanie remontu ciągu dróg powiatowych składających się z

drogi nr 1540P- ul. Cmentarna oraz drogi nr 1541P – ul. Broniewskiego. W ramach remontu planuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wymianę krawężników betonowych oraz remont nawierzchni na zatoce postojowej w ciągu ulicy Cmentarnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe i nadzór inwestorski oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 307.620 zł. Powiat otrzyma z Gminy Margonin pomoc finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 70.223,75 zł (Nr X/99/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu z dnia 12.09.2019 r. Uchwała nr XV/146/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16.01.2020 r). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

2. W ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

a) Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz- Budzyń, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 138.500 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 131.500 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 131.500 zł. Zmianie ulegają łączne nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót drogowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m. Budzyń do m. Dziewoklucz. W ramach robót planuje się wykonanie dwóch odcinków ścieżki rowerowej o łącznej długości 0.393 km (154 mb w Dziewokluczu oraz 239 mb w Budzynie), w celu zapewnienia połączenia istniejących chodników z planowaną przez Nadleśnictwo Podanin budową turystycznego szlaku rowerowego na terenie Leśnictwa Drążki na odcinku Budzyń- Dziewoklucz. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży