

**Uchwała Nr XVIII/169/2020**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 23 września 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 2020 r. poz. 920) 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, zmienionej Uchwałą Nr XIV/141/2020 z dnia 4 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XV/145/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/157/2020 z dnia 30 czerwca 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 XVIII/169/2020  
z dnia 2020-09-23

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 <sup>X</sup>	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	59 347 802,75	58 079 758,75	12 343 640,00	340 000,00	26 701 727,00	9 262 376,94	9 432 014,81	0,00	1 268 044,00	97 212,00	1 170 832,00
2021	57 475 020,63	57 469 998,13	12 343 640,00	340 000,00	26 860 177,38	8 338 474,67	9 587 706,08	0,00	5 022,50	5 022,50	0,00
2022	59 016 897,31	59 011 749,25	13 273 856,71	365 622,40	27 055 552,88	8 535 451,58	9 781 265,68	0,00	5 148,06	5 148,06	0,00
2023	60 344 188,94	60 338 912,18	13 672 072,41	376 591,07	27 560 259,27	8 733 130,84	9 996 858,59	0,00	5 276,76	5 276,76	0,00
2024	62 360 035,22	62 354 626,54	14 082 234,58	385 652,07	28 729 793,35	8 930 361,63	10 226 584,90	0,00	5 408,68	5 408,68	0,00
2025	64 067 705,75	64 062 161,85	14 504 701,62	397 221,63	28 822 368,95	9 876 067,71	10 461 801,93	0,00	5 543,90	5 543,90	0,00
2026	65 249 943,20	65 244 260,70	14 954 347,37	409 535,50	29 063 962,44	10 013 345,05	10 803 070,33	0,00	5 682,50	5 682,50	0,00
2027	66 359 167,42	66 353 342,86	15 417 932,14	422 231,10	29 308 578,28	10 152 530,55	11 052 070,78	0,00	5 824,56	5 824,56	0,00
2028	67 582 272,42	67 576 302,25	15 895 888,04	435 320,27	29 644 410,44	10 293 650,72	11 307 032,78	0,00	5 970,17	5 970,17	0,00
2029	68 695 233,33	68 689 113,90	16 340 972,90	447 509,24	29 895 797,19	10 436 732,47	11 568 102,10	0,00	6 119,43	6 119,43	0,00
2030	69 832 446,51	69 826 174,10	16 798 520,14	460 039,49	30 150 383,36	10 581 803,05	11 835 428,06	0,00	6 272,41	6 272,41	0,00
2031	71 612 774,77	71 606 345,55	17 252 080,18	472 460,55	30 904 142,94	10 846 348,12	12 131 313,76	0,00	6 429,22	6 429,22	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	60 728 344,63	57 895 415,25	36 916 144,37	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	2 832 929,38	2 832 929,38	610 218,38
2021	59 074 639,80	57 337 612,09	39 363 924,21	0,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	1 737 027,71	1 737 027,71	108 000,00
2022	61 266 897,31	58 156 401,26	39 813 066,26	0,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	3 110 496,05	3 110 496,05	318 000,00
2023	61 894 188,94	59 347 639,86	40 655 122,75	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	2 546 549,08	2 446 549,08	3 000,00
2024	62 110 035,22	61 260 913,69	42 043 554,07	0,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	849 121,53	849 121,53	3 000,00
2025	63 067 705,75	62 072 700,71	42 584 191,20	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	995 005,04	595 005,04	0,00
2026	64 049 943,20	62 993 284,44	43 267 608,09	0,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	1 056 658,76	856 658,76	0,00
2027	65 159 167,42	64 006 044,48	43 965 693,17	0,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	1 153 122,94	953 122,94	0,00
2028	66 182 272,42	65 027 363,68	44 678 797,92	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	1 154 908,74	1 154 908,74	0,00
2029	66 845 233,33	66 424 784,90	45 407 282,50	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	420 448,43	420 448,43	0,00
2030	67 832 446,51	67 504 864,39	46 151 515,99	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	327 582,12	327 582,12	0,00
2031	71 012 774,77	69 192 485,99	47 607 803,88	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	1 820 288,78	1 820 288,78	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	-1 380 541,88	0,00	1 680 541,88	0,00	0,00	743 034,52	743 034,52	937 507,36	637 507,36
2021	-1 599 619,17	0,00	1 949 619,17	0,00	0,00	3 633,17	3 633,17	1 945 986,00	1 595 986,00
2022	-2 250 000,00	0,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2023	-1 550 000,00	0,00	2 050 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	250 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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	300 000,00	300 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	184 343,50	1 864 885,38
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	132 386,04	2 082 005,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	855 347,99	855 347,99
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	991 272,32	991 272,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	1 093 712,85	1 093 712,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 989 461,14	1 989 461,14
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	2 250 976,26	2 250 976,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 347 298,38	2 347 298,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 548 938,57	2 548 938,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 264 329,00	2 264 329,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 321 309,71	2 321 309,71
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 859,56	2 413 859,56

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	1,09%	1,14%	1,33%	7,67%	9,87%	TAK	TAK
2021	1,29%	0,85%	0,86%	5,23%	7,43%	TAK	TAK
2022	0,99%	2,39%	2,40%	2,50%	4,70%	TAK	TAK
2023	1,53%	2,48%	2,49%	1,53%	1,53%	TAK	TAK
2024	1,86%	2,60%	2,61%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2025	2,32%	4,14%	x	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2026	2,60%	4,50%	x	2,70%	3,64%	TAK	TAK
2027	2,51%	4,55%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2028	2,75%	4,75%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2029	3,43%	4,15%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2030	3,59%	4,13%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2031	1,20%	4,18%	x	4,12%	4,12%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	926 301,95	926 301,95	791 281,97	0,00	0,00	0,00	1 037 762,47	1 037 762,47	902 822,79
2021	8 631,90	8 631,90	7 723,28	0,00	0,00	0,00	12 265,07	12 265,07	11 276,15
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	0,00	0,00	0,00	9 075,60	9 075,60	8 120,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	547,58
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
2031	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	3 069 379,19	1 768 707,81	1 300 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	108 000,00	108 000,00	0,00	1 701 715,07	430 615,07	1 271 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 000,00	318 000,00	0,00	3 087 665,60	498 665,60	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	2 186 422,00	45 422,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	743 943,00	0,00	743 943,00	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
2031	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										
	Splaty, 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:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					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	10.10	10.11
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne wylczenia 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 XVIII/169/2020  
z dnia 2020-09-23

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)				12 141 595,65	3 069 379,19	1 701 715,07	3 087 665,60	2 186 422,00	743 943,00
1.a	- wydatki bieżące				3 845 630,13	1 768 707,81	430 615,07	498 665,60	45 422,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 295 965,52	1 300 671,38	1 271 100,00	2 589 000,00	2 141 000,00	743 943,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 176 692,65	355 020,19	120 265,07	327 075,60	3 612,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	118 201,81	12 265,07	9 075,60	612,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2018	2021	356 485,63	114 061,81	3 633,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego - cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe-SOP, OR	2020	2023	22 459,50	4 140,00	8 631,90	9 075,60	612,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				797 747,52	236 818,38	108 000,00	318 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	Wypożyczenie 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
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niemotoryzowanego transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	420 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00	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				10 964 903,00	2 714 359,00	1 581 450,00	2 760 590,00	2 182 810,00	740 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 466 685,00	1 650 506,00	418 350,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 975 310,37
1.a	421 463,37
1.b	7 553 847,00
1.1	528 881,53
1.1.1	93 881,53
1.1.1.1	71 422,03
1.1.1.2	22 459,50
1.1.2	435 000,00
1.1.2.1	15 000,00
1.1.2.2	420 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 446 428,84
1.3.1	327 581,84
1.3.1.1	0,00

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						
1.3.1.2	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	237 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
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				7 498 218,00	1 063 853,00	1 163 100,00	2 271 000,00	2 138 000,00	740 943,00
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	2024	3 780 995,00	100 402,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2022	211 141,00	198 029,00	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	391 962,00	388 162,00	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	2024	600 000,00	181 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00
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	2023	2 050 000,00	35 240,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe-SOP, OW	2020	2021	169 620,00	29 520,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	156 000,00	0,00	23 000,00	133 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	292 002,81
1.3.1.5	30 579,03
1.3.1.6	5 000,00
1.3.2	7 118 847,00
1.3.2.1	3 713 345,00
1.3.2.2	1 500,00
1.3.2.3	388 162,00
1.3.2.4	131 500,00
1.3.2.5	585 000,00
1.3.2.6	2 003 240,00
1.3.2.7	140 100,00
1.3.2.8	156 000,00

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

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 wg stanu na 23 września 2020 roku.

Wynik budżetu [kol.3] stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 1.380.541,88 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Deficyt w 2021 roku w kwocie 1.599.619,17 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Deficyt w 2022 roku w kwocie 2.250.000 zł oraz w 2023 roku w kwocie 1.550.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu i wolnymi środkami. Prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Przychody [kol.4] w 2020 roku zaplanowano w kwocie 1.680.541,88 zł z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 937.507,36 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 637.507,36 zł,
- § 950 wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 631.574 zł, (z tego „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” w kwocie 338.025 zł i „Remont ulicy Cmentarnej i ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 293.549 zł), w tym na pokrycie deficytu w wysokości 631.574 zł
- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 111.460,52 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 111.460,52 zł.

W latach 2021-2024 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych [4.3] w roku 2021 na kwotę 1.949.619,17 zł, w 2022 roku 2.400.000 zł z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 400.000 zł, w 2023 roku 2.050.000 zł z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.600.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 450.000 zł, w 2024 roku 450.000 zł z wolnych środków. Prognozowane przychody zostaną przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć.

Rozchody [kol.5] w prognozowanym okresie ujęto przepływy związane ze spłatą rat

kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu. Przedstawiono spłatę kapitału do 2031 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2020 roku wynoszą 300.000 zł. Szczegółowe wartości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia [kol. 5.1]

Kwota długu [kol. 6] na koniec 2020 roku planowana jest w wysokości 7.350.000 zł, w kolejnych latach dług zmienia się o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych.

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

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. 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. W ramach wydatków bieżących:

a) Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.633,17 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 i jednocześnie zwiększenie w roku 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 356.485,63 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 114.061,81 zł, w 2021 roku- 3.633,17 zł. Limit zobowiązań wynosi 71.422,03 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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

2. W ramach wydatków majątkowych:

a) Rozbudowa MOS w Studzieńcu, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 18.859 zł w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 211.141 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 198.029 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Zadanie jest dofinansowane z RFiL. Koordynatorem zadania jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży.

b) Termomodernizacja budynku PPP, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.500 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej, ponieważ zadanie jest dofinansowane z RFiL. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 391.962 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 388.162 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 388.162 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020. Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży.



c) Klimatyzacja w budynku A Starostwa, realizacja zadania zostaje przedłużona do 2024 roku. Dokonuje się przeniesienia kwoty 404.000 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 i jednocześnie zwiększenie limitu wydatków w latach 2022-2024. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 600.000 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 181.000 zł (dofinansowanie z RFiL), w 2021 roku- 0 zł, w 2022 roku- 138.000 zł, w 2023 roku- 138.000 zł, w 2024 roku- 128.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 585.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

d) Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 480 zł oraz zwiększenia w 2021 roku o kwotę 33.600 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 169.620 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 29.520 zł, w 2021 roku -140.100 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 140.100 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OW).

e) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P, realizacja zadania zostaje przedłużona do 2023 roku. Wydłużenie realizacji przedsięwzięcia wynika z możliwości dofinansowania z Funduszu Leśnego. Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000.000 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 i jednocześnie zwiększenie limitu wydatków w roku 2023. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 2.050.000 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 35.240 zł, w 2021 roku- 0 zł, w 2022 roku- 1.000.000 zł, w 2023 roku- 1.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.003.240 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

b) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 420.000 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 105.000 zł, w 2022 roku- 315.000 zł. Limit zobowiązań w kwocie 420.000 zł. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską w Chodzieży, która jest liderem projektu i złoży wniosek o dofinansowanie z WRPO w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Środki finansowe zostaną przekazane gminie w formie dotacji (na podstawie umowy o partnerstwie w realizacji zadania), stanowią wydatek kwalifikowalny ujęty we wniosku o dofinansowanie. Zakres inwestycji obejmować będzie zadania na drogach powiatowych na terenie miasta Chodzież tj. „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Paderewskiego”, „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Dworcowej i T. Kościuszki”, „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Ujskiej”, „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Kochanowskiego”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022 w celu stworzenia zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z WRPO przez Gminę Miejską Chodzież. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

c) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach

2021-2022 w łącznej wysokości 156.000 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 23.000 zł, w 2022 roku- 133.000 zł. Limit zobowiązań w kwocie 156.000 zł. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji- projektów zmiany stałej organizacji ruchu oraz oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych po zakończeniu przez Gminę Miejską Chodzież przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II”. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży