

**Uchwała Nr XLIX/371/2023  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 18 grudnia 2023 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 226; art. 227; art. 228; art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) , Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Chodzieskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych oraz ustawy z dnia 28

kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Chodzieskiego, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Powiatu.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Tracą moc Uchwała Nr XXXIX/301/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego oraz Uchwały XL/307/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku, XLI/316/2023 z dnia 30 marca 2023 roku, XLII/323/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, XLIII/336/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku, XLV/346/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku, XLVI/351/2023 z dnia 27 września 2023 roku, XLVII/357/2023 z dnia 18 października 2023 roku oraz uchwała Nr XLIX/369/2023 z dnia 18 grudnia 2023r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIX/371/2023  
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	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	
2024	98 016 036,95	78 436 146,40	15 623 714,00	785 659,00	40 581 334,00	8 604 159,40	12 841 280,00	0,00	19 579 890,55	33 000,00	19 546 890,55	
2025	89 205 036,00	82 786 683,00	16 154 920,00	812 371,00	43 245 169,00	9 206 451,00	13 367 772,00	0,00	6 418 353,00	34 353,00	6 384 000,00	
2026	84 718 659,00	84 683 241,00	16 768 479,00	843 225,00	44 054 769,00	9 234 595,00	13 782 173,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	
2027	86 836 625,00	86 800 322,00	17 187 691,00	864 306,00	45 156 138,00	9 465 460,00	14 126 727,00	0,00	36 303,00	36 303,00	0,00	
2028	89 132 473,00	89 095 262,00	17 668 946,00	888 507,00	46 285 041,00	9 730 493,00	14 522 275,00	0,00	37 211,00	37 211,00	0,00	
2029	91 403 595,00	91 365 454,00	18 128 339,00	911 608,00	47 442 167,00	9 983 486,00	14 899 854,00	0,00	38 141,00	38 141,00	0,00	
2030	93 688 684,00	93 649 589,00	18 581 547,00	934 398,00	48 628 221,00	10 233 073,00	15 272 350,00	0,00	39 095,00	39 095,00	0,00	
2031	95 985 880,00	95 945 808,00	19 027 504,00	956 824,00	49 843 927,00	10 478 667,00	15 638 886,00	0,00	40 072,00	40 072,00	0,00	
2032	98 293 323,00	98 252 249,00	19 465 137,00	978 831,00	51 090 025,00	10 719 676,00	15 998 580,00	0,00	41 074,00	41 074,00	0,00	
2033	100 656 332,29	100 614 231,29	19 912 835,00	1 001 344,00	52 367 276,29	10 966 229,00	16 366 547,00	0,00	42 101,00	42 101,00	0,00	
2034	103 076 246,00	103 033 093,00	20 370 830,00	1 024 375,00	53 676 458,00	11 218 452,00	16 742 978,00	0,00	43 153,00	43 153,00	0,00	
2035	105 554 438,00	105 510 206,00	20 839 359,00	1 047 936,00	55 018 369,00	11 476 476,00	17 128 066,00	0,00	44 232,00	44 232,00	0,00	
2036	108 041 823,00	107 996 485,00	21 297 825,00	1 070 991,00	56 393 828,00	11 728 958,00	17 504 883,00	0,00	45 338,00	45 338,00	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, 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
2024	98 291 345,57	78 970 034,57	53 280 805,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	19 321 311,00	19 321 311,00	1 066 992,00
2025	94 505 036,00	80 561 964,00	54 373 062,00	0,00	0,00	288 670,00	0,00	0,00	0,00	13 943 072,00	13 943 072,00	67 000,00
2026	83 818 659,00	82 109 173,00	55 215 844,00	0,00	0,00	190 190,00	0,00	0,00	0,00	1 709 486,00	1 709 486,00	67 000,00
2027	85 936 625,00	84 128 907,00	56 596 240,00	0,00	0,00	161 950,00	0,00	0,00	0,00	1 807 718,00	1 807 718,00	67 000,00
2028	88 172 473,00	86 204 031,00	58 011 146,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	1 968 442,00	1 968 442,00	67 000,00
2029	91 003 595,00	88 337 085,00	59 461 425,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	2 666 510,00	2 666 510,00	0,00
2030	93 288 684,00	90 530 130,00	60 947 961,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	2 758 554,00	2 758 554,00	0,00
2031	95 135 880,00	92 773 286,00	62 471 660,00	0,00	0,00	89 475,00	0,00	0,00	0,00	2 362 594,00	2 362 594,00	0,00
2032	97 443 323,00	95 067 932,00	64 033 452,00	0,00	0,00	67 025,00	0,00	0,00	0,00	2 375 391,00	2 375 391,00	0,00
2033	99 956 332,29	97 422 179,00	65 634 288,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	2 534 153,29	2 534 153,29	0,00
2034	102 576 246,00	99 839 977,00	67 275 145,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	2 736 269,00	2 736 269,00	0,00
2035	105 054 438,00	102 318 536,00	68 957 024,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	2 735 902,00	2 735 902,00	0,00
2036	107 851 823,00	104 864 876,00	70 680 950,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	2 986 947,00	2 986 947,00	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
2024	-275 308,62	0,00	1 875 308,62	0,00	0,00	272 317,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 300 000,00	0,00	6 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	190 000,00	190 000,00	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 <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
2024	1 602 991,62	275 308,62	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	5 950 000,00	0,00	-533 888,17	1 341 420,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 224 719,00	6 324 719,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	2 574 068,00	2 574 068,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	2 671 415,00	2 671 415,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	2 891 231,00	2 891 231,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	3 028 369,00	3 028 369,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 119 459,00	3 119 459,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	3 172 522,00	3 172 522,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	3 184 317,00	3 184 317,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	3 192 052,29	3 192 052,29
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	3 193 116,00	3 193 116,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 191 670,00	3 191 670,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 609,00	3 131 609,00

<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
2024	1,54%	0,08%	0,13%	7,98%	7,99%	TAK	TAK
2025	1,34%	3,44%	x	6,76%	6,78%	TAK	TAK
2026	1,44%	3,69%	x	5,92%	5,93%	TAK	TAK
2027	1,37%	3,69%	x	4,75%	4,76%	TAK	TAK
2028	1,38%	3,84%	x	4,65%	4,66%	TAK	TAK
2029	0,64%	3,87%	x	3,17%	3,18%	TAK	TAK
2030	0,61%	3,87%	x	2,26%	2,27%	TAK	TAK
2031	1,10%	3,82%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2032	1,05%	3,71%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	0,83%	3,61%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2034	0,58%	3,51%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2035	0,55%	3,41%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2036	0,20%	3,25%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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
2024	304 518,00	304 518,00	224 381,68	3 164 084,00	3 164 084,00	3 164 084,00	322 498,00	322 498,00	224 381,68
2025	297 828,10	297 828,10	219 452,28	0,00	0,00	0,00	314 909,10	314 909,10	219 452,28
2026	310 608,20	310 608,20	228 869,20	0,00	0,00	0,00	326 790,20	326 790,20	228 869,20
2027	306 958,10	306 958,10	226 179,65	0,00	0,00	0,00	324 039,10	324 039,10	226 179,65
2028	289 908,10	289 908,10	213 616,49	0,00	0,00	0,00	306 989,10	306 989,10	213 616,49
2029	131 658,47	131 658,47	97 011,53	0,00	0,00	0,00	132 647,10	132 647,10	97 011,53
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2024	4 461 861,87	4 461 861,87	2 770 998,23	22 571 768,00	4 460 155,00	18 111 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	15 104 376,10	1 188 184,10	13 916 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 000,00	67 000,00	0,00	779 897,20	584 897,20	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 000,00	67 000,00	0,00	532 994,10	465 994,10	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 000,00	67 000,00	0,00	399 789,10	332 789,10	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	145 547,10	145 547,10	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	90 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 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 XLIX/371/2023  
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 290 846,33	22 571 768,00	15 104 376,10	779 897,20	532 994,10	399 789,10
1.a	- wydatki bieżące				11 308 768,26	4 460 155,00	1 188 184,10	584 897,20	465 994,10	332 789,10
1.b	- wydatki majątkowe				43 982 078,07	18 111 613,00	13 916 192,00	195 000,00	67 000,00	67 000,00
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:				8 474 304,54	4 784 359,87	1 381 909,10	393 790,20	391 039,10	373 989,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 727 872,60	322 498,00	314 909,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10
1.1.1.1	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim"- FEW 2021-2027 - środki własne - cel: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj.dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zast. i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast. rozdz.85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	1 727 872,60	322 498,00	314 909,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 746 431,94	4 461 861,87	1 067 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
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	2028	725 802,07	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 980 629,87	4 354 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, rozdz.80195	Starostwo Powiatowe- SOP, OW	2024	2025	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	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				46 816 541,79	17 787 408,13	13 722 467,00	386 107,00	141 955,00	25 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 580 895,66	4 137 657,00	873 275,00	258 107,00	141 955,00	25 800,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	145 547,10	33 387 270,91
1.a	145 547,10	6 117 697,05
1.b	0,00	27 269 573,86
1.1	132 647,10	4 914 643,33
1.1.1	132 647,10	1 727 872,60
1.1.1.1	132 647,10	1 727 872,60
1.1.2	0,00	3 186 770,73
1.1.2.1	0,00	335 000,00
1.1.2.2	0,00	1 811 770,73
1.1.2.3	0,00	1 040 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 900,00	28 472 627,58
1.3.1	12 900,00	4 389 824,45

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	575 762,00	85 817,00	85 817,00	85 817,00	42 909,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	400 097,00	58 879,00	58 879,00	58 879,00	29 440,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	406 067,00	87 611,00	87 611,00	87 611,00	43 806,00	0,00
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2024	1 442 351,66	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" - Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. życia na zasadzie kompleksowego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne , w celu stworzenia rozwiązań systemowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2025	7 988,00	2 820,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim"	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHODZIEŻY	2024	2029	141 900,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
1.3.1.8	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka - cel: odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	1 021 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica - cel: Odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	1 280 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	495 730,00	249 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 235 646,13	13 649 751,13	12 849 192,00	128 000,00	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	2025	7 953 916,13	1 897 967,13	5 991 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2024	6 742 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2026	600 000,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	2 205 940,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	260 000,00	226 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	60 000,00
1.3.1.5	0,00	1 363 206,45
1.3.1.6	0,00	7 988,00
1.3.1.7	12 900,00	141 900,00
1.3.1.8	0,00	1 004 000,00
1.3.1.9	0,00	1 263 000,00
1.3.1.10	0,00	300 000,00
1.3.1.11	0,00	249 730,00
1.3.2	0,00	24 082 803,13
1.3.2.1	0,00	7 889 159,13
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	404 000,00
1.3.2.4	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	226 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2024	5 236 630,00	4 681 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	8 725 000,00	2 000 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	2 143 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budziniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych	Starostwo Powiatowe- DR, GN	2022	2024	3 368 560,00	2 549 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	4 681 630,00
1.3.2.7	0,00	8 720 000,00
1.3.2.8	0,00	2 141 000,00
1.3.2.9	0,00	5 154,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

#### Objaśnienia danych (prezentowanych w załączniku Nr 1)

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za lata 2016-2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Chodzieskiego na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego została przygotowana na lata 2024-2036.

Przyjęte wartości nie stanowią planu, a jedynie prognozę na przyszłość, opartą na aktualnie

posiadanej wiedzy i analizie wstępnych danych. Jednak pomimo relatywnie niezbyt długiego okresu objętego prognozą, istnieje szereg zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową powiatu. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne. Opracowując projekt Zarząd Powiatu uwzględnił zmiany w ustawie o finansach publicznych, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustawach dotyczących merytorycznych zmian w zakresie zadań realizowanych przez koordynatorów.

W celu polepszenia i zapewnienia zadowalającej sytuacji finansowej powiatu w latach następnych oraz spełnienia uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, muszą zostać podjęte dalsze decyzje racjonalizujące organizację powiatu. W kolejnych latach konieczna jest dalsza racjonalizacja wydatków w jednostkach oraz ich restrukturyzacja.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Chodzieskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Chodzieskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Dynamika realna PKB</b>	<b>Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)</b>	<b>Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej</b>
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%

2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Chodzieskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez

wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Chodzieskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2036	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025-2036	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2036	0,00%	100,00%

dotacje bieżące	2025-2036	0,00%	200,00%
pozostałe	2025-2036	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

W 2024 roku i kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano na poziomie 33 000,00 zł (na kolejne lata zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 6.384.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na kontynuację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież".

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Chodzieskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego

zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
wynagrodzenia i pochodne	2025-2026	0,00%	50,00%
	2027-2036	0,00%	100,00%
inne	2025	0,00%	50,00%
	2026-2036	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Chodzieskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 53.280.805,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 3.140.193,68 zł. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Powiat Chodzieski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W 2025 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Jednakże należy zwrócić uwagę na konieczność dalszej racjonalizacji wydatków i wypracowania oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, dlatego dynamika wzrostu wydatków w latach 2025-2026 jest niższa niż w pozostałych latach prognozy.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2024-2036.

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się na poziomie 275.308,62 zł, a jego pokrycie planuje się ze środków z lokat.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Jednakże z uwagi na nieprzewidywalny wzrost inflacji w ostatnim okresie, prognozowane wielkości dochodów i wydatków są tym bardziej trudne do oszacowania w długim okresie. Powoduje to konieczność dalszej reorganizacji jednostek w celu ograniczenia wydatków bieżących. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1]. Ponadto wynik finansowy budżetu w całym badanym okresie jest różny.

### **Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Chodzieskiego**



<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2024	98 016 036,95	98 291 345,57	-275 308,62
2025	89 205 036,00	94 505 036,00	-5 300 000,00
2026	84 718 659,00	83 818 659,00	900 000,00
2027	86 836 625,00	85 936 625,00	900 000,00
2028	89 132 473,00	88 172 473,00	960 000,00
2029	91 403 595,00	91 003 595,00	400 000,00
2030	93 688 684,00	93 288 684,00	400 000,00
2031	95 985 880,00	95 135 880,00	850 000,00
2032	98 293 323,00	97 443 323,00	850 000,00
2033	100 656 332,29	99 956 332,29	700 000,00
2034	103 076 246,00	102 576 246,00	500 000,00
2035	105 554 438,00	105 054 438,00	500 000,00
2036	108 041 823,00	107 851 823,00	190 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025. Planuje się, że prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych prognozą zostanie rozdysponowana na spłatę kredytów, może być również przeznaczona i na wcześniejszą spłatę kredytów i na wydatki majątkowe. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

#### **4. Przychody**

Przychody ogółem w 2024 r. zaplanowano w kwocie 1.875.308,62 zł z tytułu:

- §957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 272.317 zł,

- §994 przelewów z rachunków lokat w kwocie 1.602.991,62 zł.

W roku 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego kwocie 1.900.000 zł, przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w §957 w kwocie 3.000.000 zł w tym 1.600.000 zł z przeniesienia z roku 2023 oraz przychody z lokat w kwocie 1.100.000 zł (na finansowanie wydatków roku 2025). Zaktualizowano również w latach 2025-2036 wydatki tj. koszty obsługi kredytu oraz rozchody tj. spłatę rat kapitałowych.

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody

Powiatu Chodzieskiego obejmują:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych;  
inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu tj. przelewy na rachunki lokat..

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Chodzieskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Chodzieskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	700 000,00	200 000,00	900 000,00
2027	800 000,00	100 000,00	900 000,00
2028	860 000,00	100 000,00	960 000,00
2029	100 000,00	300 000,00	400 000,00
2030	100 000,00	300 000,00	400 000,00
2031	700 000,00	150 000,00	850 000,00
2032	700 000,00	150 000,00	850 000,00
2033	500 000,00	200 000,00	700 000,00
2034	300 000,00	200 000,00	500 000,00
2035	400 000,00	100 000,00	500 000,00
2036	90 000,00	100 000,00	190 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 6.450.000 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5.950.000 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 8,33%.

**Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	5 950 000,00	71 464 987,00	8,33%
2025	7 150 000,00	73 614 585,00	9,71%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych, wolne środki, przychody z lokat. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -533 888,17 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Chodzieski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Chodzieskiego**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	78 436 146,40	78 970 034,57	-533 888,17	1 341 420,45
2025	82 786 683,00	80 588 844,00	2 197 839,00	6 297 839,00
2026	84 683 241,00	82 109 173,00	2 574 068,00	2 574 068,00
2027	86 800 322,00	84 128 907,00	2 671 415,00	2 671 415,00
2028	89 095 262,00	86 204 031,00	2 891 231,00	2 891 231,00
2029	91 365 454,00	88 337 085,00	3 028 369,00	3 028 369,00

2030	93 649 589,00	90 530 130,00	3 119 459,00	3 119 459,00
2031	95 945 808,00	92 773 286,00	3 172 522,00	3 172 522,00
2032	98 252 249,00	95 067 932,00	3 184 317,00	3 184 317,00
2033	100 614 231,29	97 422 179,00	3 192 052,29	3 192 052,29
2034	103 033 093,00	99 839 977,00	3 193 116,00	3 193 116,00
2035	105 510 206,00	102 318 536,00	3 191 670,00	3 191 670,00
2036	107 996 485,00	104 864 876,00	3 131 609,00	3 131 609,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.: na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw; od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, na podstawie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały do wyboru 3 lub 7-letniego okresu dla określenia relacji wynikającej z art. 243 do dnia 31 grudnia 2021 r. Powiat Chodzieski dokonał wyboru 7-letniego okresu z uwagi na korzystniejszy wynik dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja Powiatu Chodzieskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Chodzieskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
-----	--	--	--	---	--

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,54%	7,98%	TAK	7,99%	TAK
2025	1,38%	6,76%	TAK	6,78%	TAK
2026	1,44%	5,92%	TAK	5,93%	TAK
2027	1,37%	4,75%	TAK	4,76%	TAK
2028	1,38%	4,65%	TAK	4,66%	TAK
2029	0,64%	3,17%	TAK	3,18%	TAK
2030	0,61%	2,26%	TAK	2,27%	TAK
2031	1,10%	3,21%	TAK	3,21%	TAK
2032	1,05%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2033	0,83%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2034	0,58%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2035	0,55%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2036	0,20%	3,69%	TAK	3,69%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Chodzieski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## 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, przedsięwzięcie pn:

1.1.1.1 **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim (FEW 2021-2027)**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.727.872,60 zł. Limit wydatków w poszczególnych latach rozkłada się następująco w roku 2024 wynosi 322.498 zł, w 2025 roku 314.909,10 zł, w 2026 roku 326.790,20 zł, w 2027 roku 324.039,10 zł, w 2028 306.989,10 zł, w 2029 roku 132.647,10 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.727.872,60 zł. Dofinansowanie wynosi łącznie 1.641.478,97 zł, wkład własny 86.393,63 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2029 w celu zwiększenia dostępności i poszerzenia zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcia 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników. Projekt realizowany jest przez 5 powiatów (chodzieski, pilski, wągrowiecki, złotowski i czarnkowsko – trzcianecki) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

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**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 725.802,07 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 25.367,92 zł, w 2019 roku 103.561,22 zł, w 2020 roku 16.415,87 zł, w 2021 roku 1.641,85 zł, w 2022 roku 237.077,85 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 6.737,36 zł, w latach 2024-2028 po 67.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 335.000 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO 2014+, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewna w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2028 w celu wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

1.1.2.2 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo**, (odcinek I UE), którego łączne nakłady finansowe na I odcinek drogi wynoszą 4.980.629,87 zł, z tego wykonane wydatki (na dokumentację) w 2019 roku wynoszą 17.768 zł, w latach 2020-2022 wydatków nie poniesiono, w 2023 roku limit wydatków ustalony został na 608.000 zł, w 2024 roku w kwocie 4.354.861,87 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.811.770,73 zł. Na niniejszy odcinek powiat otrzyma w roku 2024 dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.164.084 zł (co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych poniesionych i planowanych do poniesienia), z tego na finansowanie wydatków w roku 2024 przypada 2.770.998,23 zł. Wkład własny ogółem planowany jest w kwocie 1.816.545,87 zł, w tym środki z Gminy Margonin łącznie 900.900 zł (w roku 2024: 790.900 zł), środki powiatu łącznie 915.645,87 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, tablic informacyjnych. Zadanie ogółem realizowane jest w latach 2017-2025 przez Starostwo Powiatowe (DR).

1.1.2.3 **Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki**, którego nakłady finansowe wynoszą 1.040.000 zł, z czego limit wydatków w 2024 roku 40.000 zł, w 2025 roku 1.000.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 1.040.000 zł. Realizację zadania przewiduje się na lata 2024-2025, celem jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego. Powiat Chodzieski planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w wysokości do 70% wydatków kwalifikowanych. Środki ujęte w planie stanowią wartość wkładu własnego Powiatu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OW)

**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 2**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 575.762 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 13.787,60 zł, w 2019 roku 36.995,82 zł, w 2020 roku 41.319,20 zł, w 2021 roku 42.668,04 zł, w 2022 roku 56.267 zł, limit wydatków w 2023 roku 67.905 zł, w latach 2024-2026 po 85.817 zł, w 2027 roku 42.909 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych ulega zmniejszeniu o ww kwotę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2027 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Kwota Koordynatorem zadania

jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2 **Rodzina zawodowa**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 400.097 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 11.905,37 zł, w 2019 roku 28.720,80 zł, w 2020 roku 28.331,64 zł, w 2021 roku 28.720,80 zł, w 2022 roku 39.253 zł, w limit wydatków 2023 roku wynosi 56.607 zł, w latach 2024-2026 po 58.879 zł, w 2027 roku 29.440 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2027 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3 **Pogotowie rodzinne 3**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 406.067 zł, z tego wykonanie wydatków w 2022 roku wynosi 56.267 zł, limit wydatków w 2023 roku 70.132 zł, w latach 2024-2026 po 87.611 zł, w 2027 roku 43.806 zł oraz limit zobowiązań wynosi 0 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych ulega zmniejszeniu o ww kwotę. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2026 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.4. **Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)**, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2021-2024 w łącznej wysokości 1.442.351,66 zł, z tego wydatki wykonane w 2021 roku wynosiły 149.949,24 zł, w 2022 roku 295.130,14 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 937.200 zł, w 2024 roku 60.000 oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 60.000 zł. Zadanie finansowane ze środków, które w 2021 roku zostały przekazane powiatowi przez inwestora (przedsiębiorstwo Relax Wind Park III Sp. z o.o.) zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2021 z dnia 14 kwietnia 2021. Przedsięwzięcie realizowane w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń, które uległy zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.5. **Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.110.000 zł, wydatki wykonane w 2022 roku wynoszą 175.611,48 zł, w 2023 roku limit wydatków wynosi 1.524.388 zł, w 2024 roku 1.000.000 zł w, w 2025 roku 610.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.363.206,45 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2025 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z załęgającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.6 **Czas na Młodych-punkt doradztwa dla młodzieży**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 7.988 zł, z tego limit wydatków w 2024 roku 2.820, a w roku 2025 limit ustala się na 5.168 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.988 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 w celu wypracowania i przetestowania nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30r.życia na zasadzie kompleksowego wsparcia. Projekt finansowany jest przy 100% finansowania ze środków Funduszu Pracy. Niniejsze środki powiatu stanowią koszt DWR dla pracowników realizujących zadanie.



Koordynatorem zadania jest Powiatowy Urząd Pracy.

1.3.1.7 **Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim-obsługa księgowo płacowa**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 141.900 zł. Limit wydatków na lata 2024-2028 wynosić będzie po 25.800 zł, natomiast w 2029 wyniesie 12.900 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 141.900 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2029, środki przeznaczone będą dla pracowników PCUW na obsługę księgowo płacową projektu realizowanego przez PCPR. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych.

1.3.1.8 **Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.021.000 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 17.000 zł, natomiast w 2024 roku 1.004.000 zł. Limit zobowiązań planowany jest w kwocie 1.004.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe i nadzór inwestorski. Na przedmiotowe zadanie Powiat otrzymał o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 652.170,52 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowanych. Remont przedmiotowego odcinka będzie polegać na odnowieniu nawierzchni, wykonaniu poboczy i zjazdów oraz wymianę istniejących krawężników betonowych i remont nawierzchni na zatoce autobusowej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

1.3.1.9 **Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.280.000 zł. Limit wydatków w 2023 roku wynosi 17.000 zł, natomiast w 2024 roku 1.263.000 zł. Limit zobowiązań planowany jest w kwocie 11.263.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty drogowe i nadzór inwestorski. Na przedmiotowe zadanie Powiat otrzymał o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 824.689,95 zł, tj. 70% kosztów kwalifikowanych. Zadanie obejmuje remont odcinka drogi o długości 0,999 km polegać będzie na odnowieniu nawierzchni jezdni, wykonaniu remontu poboczy i zjazdów oraz remont dwóch przepustów pod koroną drogi. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

1.3.1.10 **Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież (Gmina Miejska Chodzież)**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 500.000 zł, z czego w 2023 roku limit wydatków 200.000 zł, a w 2024 roku 300.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 300.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przekazanie środków Gminie Miejskiej Chodzież na koszty bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, energię elektryczną, paliwo oraz części i materiały konserwujące do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu. Zadania będą wykonywane na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży o łącznej długości 13,166 km. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.11 **Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 495.730 zł, z czego w 2023 roku

limit wydatków 246.000 zł, a w 2024 roku 249.730 zł. Limit zobowiązań wynosi 249.730 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024, celem jest prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy dotyczącej strefy płatnego parkowania na odcinkach dróg powiatowych przez Gminę Chodzież. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefie oraz wykonywanie kontroli. Konieczność wprowadzenia autopoprawki następuje w związku ze zmianą rozdziału zadania z 60014 na 60019. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR)

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo**, (odcinek II i kolejne), którego łączne nakłady finansowe wynoszą 7.953.916,13 zł, z tego wykonane wydatki (na dokumentację i aktualizację kosztorysów) w 2019 roku wynoszą 49.882 zł, w 2020 roku 7.995 zł, wydatków w 2021 oraz 2022 roku nie poniesiono, w 2023 roku 1.230 zł, limit wydatków w 2024 roku wynosi 1.897.967,13 zł, w 2025 roku 5.991.192 zł oraz limit zobowiązań wynosi 7.889.159,13 zł. Przedsięwzięcie ogółem realizowane w latach 2017 - 2025 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, montaż tablic informacyjnych oraz nasadzenia zastępcze drzew. Na II odcinek drogi otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem 4.500.916,55 zł. środki własne powiatu (poniesione i planowane) na II odcinek drogi i kolejne odcinki wynoszą 3.447.349,58 zł. Planowane środki na przedsięwzięcie zostaną zwiększone po potwierdzeniu deklaracji z Gminy Margonin o dalszym współfinansowaniu zadania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.2 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (Wyszyny)**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 6.742.600 zł, z tego wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 14.760 zł, w 2020 roku 32.000 zł, w 2021 roku wydatków nie poniesiono, w 2022 roku wykonanie wynosi 3.255.641,60 zł, limit wydatków 2023 roku 2.176.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 10.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje kontynuację robót drogowych. Całe zadanie obejmuje 5,5 kilometrowy odcinek drogi, zgodnie z przyjętymi założeniami po wykonaniu I i II etapu nastąpi dalsza kontynuacja realizacji przedmiotowego zadania również z udziałem środków finansowych pochodzących z Lasów Państwowych. W roku bieżącym Powiat złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi na pozostałym odcinku drogi o długości 2,02 km. Kwota w wysokości 10.000 zł będzie stanowiła zabezpieczenie środków finansowych na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem zadania do dalszej realizacji. Zadanie będzie kontynuowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Lasów Państwowych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.3 **Klimatyzacja w budynku A Starostwa**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego wydatki wykonano w 2019 roku w kwocie 14.760 zł, w 2020 roku 161.070,47 zł, w 2021 i w 2022 roku 0 zł, limit wydatków w latach 2024-2025 po 138.000 zł w każdym roku, w 2026 roku 128.000 zł oraz limit zobowiązań planowany jest

w kwocie 404.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2026 w celu poprawy warunków pracy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonanie klimatyzacji w budynku oraz nadzór inwestorski. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

**1.3.2.4 Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.205.940 zł, z tego wydatki wykonane w 2022 roku wynoszą 70.740 zł, limit wydatków w 2023 roku 1.980.200, w 2024 roku 5.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 5.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2024 w celu dostosowania elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie finansowane ze środków, które w 2021 roku zostały przekazane powiatowi przez inwestora (przedsiębiorstwo Relax Wind Park III Sp. z o.o.) zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2021 z dnia 14 kwietnia 2021. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.5 Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.368.560 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 791.306 zł. Środki finansowe w wysokości 2.549.294 zł zostają przesunięte na rok 2024. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 2.499.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki zostaną przekazane Powiatowi w 2024 roku. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Kwota 2.499.000 zł zostanie przeznaczona na roboty budowlane, 45.141 zł to koszt nadzoru inwestorskiego, pozostała kwota w wysokości 5.153 zł stanowi rezerwę finansową na nieprzewidziane wydatki. Limit zobowiązań w związku z zawartą umową ulega zmniejszeniu i po zmianie wynosi 5.154 zł. Celem zadania jest dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.6 Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 5.236.630 zł, z tego limit wydatków w 2023 roku 555.000 zł, w 2024 roku 4.681.630 zł oraz limit zobowiązań wynosi 4.681.630 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 w celu poprawy komfortu mieszkańców, obniżenia kosztów utrzymania budynków. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz roboty budowlane (termomodernizacja ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji C.O. i instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych). Zadanie dofinansowane jest z z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.999.998 zł, wkład własny wynosi 1.236.632 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

**1.3.2.7 Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 8.725.000 zł, z tego limit wydatków w 2023 roku 5.000 zł, w 2024 roku 2.000.000 zł, w 2025 roku 6.720.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 8.720.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-20245 w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg, podniesienia komfortu

jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz inwentaryzację powykonawczą. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na najbardziej jezdnie i chodniki w bardzo złym stanie technicznym. Przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 7.980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ostateczna wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.8 Przebudowa odcinka drogi powiatowe nr 1490P w m. Nowe Brzeźno**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.143.000 zł, z tego limit wydatków w 2023 roku 2.000 zł, w 2024 roku 2.141.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.141.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie zadania do realizacji, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, inwentaryzację powykonawczą oraz wykonanie tablic informacyjnych. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa najbardziej zdegradowanych elementów pasa drogowego na wybranym odcinku drogi nr 1490P w m. Nowe Brzeźno. Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Zadań Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.995.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.9 Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.368.560 zł, limit wydatków w 2023 roku wynosi 791.306 zł, na rok 2024 w wysokości 2.549.294 zł. Limit zobowiązań w związku z zawartą umową wnosi 5.153 zł. Zadanie jest dofinansowane w wysokości 2.499.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Celem zadania jest dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży