

**Uchwała Nr LI/389/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2024**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 167) , Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/371/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą L/383/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 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 ¹⁾

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 LI/389/2024
z dnia 2024-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	106 513 381,61	87 744 049,40	15 623 714,00	785 659,00	46 324 437,00	9 679 385,40	15 330 854,00	0,00	18 769 332,21	33 000,00	18 736 332,21	
2025	96 941 897,00	90 523 544,00	16 154 920,00	812 371,00	47 173 739,00	10 473 095,00	15 909 419,00	0,00	6 418 353,00	34 353,00	6 384 000,00	
2026	93 380 559,00	93 345 141,00	16 655 723,00	837 555,00	48 275 275,00	11 122 427,00	16 454 161,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	
2027	96 080 600,00	96 044 297,00	17 155 395,00	862 682,00	49 482 157,00	11 678 548,00	16 865 515,00	0,00	36 303,00	36 303,00	0,00	
2028	98 828 633,00	98 791 422,00	17 635 746,00	886 837,00	50 719 211,00	12 262 475,00	17 287 153,00	0,00	37 211,00	37 211,00	0,00	
2029	101 624 433,00	101 586 292,00	18 094 275,00	909 895,00	51 987 191,00	12 875 599,00	17 719 332,00	0,00	38 141,00	38 141,00	0,00	
2030	104 486 934,00	104 447 839,00	18 546 632,00	932 642,00	53 286 871,00	13 519 379,00	18 162 315,00	0,00	39 095,00	39 095,00	0,00	
2031	107 417 612,00	107 377 540,00	18 991 751,00	955 025,00	54 619 043,00	14 195 348,00	18 616 373,00	0,00	40 072,00	40 072,00	0,00	
2032	110 418 042,00	110 376 968,00	19 428 561,00	976 991,00	55 984 519,00	14 905 115,00	19 081 782,00	0,00	41 074,00	41 074,00	0,00	
2033	113 510 311,00	113 468 210,00	19 875 418,00	999 462,00	57 384 132,00	15 650 371,00	19 558 827,00	0,00	42 101,00	42 101,00	0,00	
2034	116 697 580,00	116 654 426,00	20 332 553,00	1 022 450,00	58 818 735,00	16 432 890,00	20 047 798,00	0,00	43 154,00	43 154,00	0,00	
2035	119 983 131,00	119 938 898,00	20 800 202,00	1 045 966,00	60 289 203,00	17 254 534,00	20 548 993,00	0,00	44 233,00	44 233,00	0,00	
2036	123 348 534,00	123 303 195,00	21 257 806,00	1 068 977,00	61 796 433,00	18 117 261,00	21 062 718,00	0,00	45 339,00	45 339,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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 ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	112 542 458,60	89 928 471,90	59 642 446,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	22 613 986,70	22 613 986,70	1 149 992,00
2025	102 137 668,58	88 288 476,58	61 015 016,00	0,00	0,00	288 670,00	0,00	0,00	0,00	13 849 192,00	13 849 192,00	0,00
2026	92 480 559,00	90 549 465,00	61 531 400,00	0,00	0,00	190 190,00	0,00	0,00	0,00	1 931 094,00	1 931 094,00	0,00
2027	95 180 600,00	93 180 207,00	62 344 685,00	0,00	0,00	161 950,00	0,00	0,00	0,00	2 000 393,00	2 000 393,00	0,00
2028	97 868 633,00	95 581 613,00	64 003 302,00	0,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	2 287 020,00	2 287 020,00	0,00
2029	101 224 433,00	98 249 106,00	65 603 385,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	2 975 327,00	2 975 327,00	0,00
2030	104 086 934,00	100 689 952,00	67 243 470,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	3 396 982,00	3 396 982,00	0,00
2031	106 567 612,00	103 487 104,00	68 924 557,00	0,00	0,00	89 475,00	0,00	0,00	0,00	3 080 508,00	3 080 508,00	0,00
2032	109 568 042,00	106 049 595,00	70 647 671,00	0,00	0,00	67 025,00	0,00	0,00	0,00	3 518 447,00	3 518 447,00	0,00
2033	112 810 311,00	108 678 384,00	72 413 863,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	4 131 927,00	4 131 927,00	0,00
2034	116 197 580,00	111 777 588,00	74 224 210,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	4 419 992,00	4 419 992,00	0,00
2035	119 483 131,00	114 854 586,00	76 079 815,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	4 628 545,00	4 628 545,00	0,00
2036	123 158 534,00	118 014 327,00	77 981 810,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	5 144 207,00	5 144 207,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-6 029 076,99	0,00	7 629 076,99	0,00	0,00	1 639 076,99	1 639 076,99	5 990 000,00	4 390 000,00
2025	-5 195 771,58	0,00	5 895 771,58	1 900 000,00	1 200 000,00	2 435 771,58	2 435 771,58	460 000,00	460 000,00
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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	-2 184 422,50	5 444 654,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	2 235 067,42	6 230 839,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	2 795 676,00	2 795 676,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	2 864 090,00	2 864 090,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	3 209 809,00	3 209 809,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	3 337 186,00	3 337 186,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	3 757 887,00	3 757 887,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	3 890 436,00	3 890 436,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	4 327 373,00	4 327 373,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	4 789 826,00	4 789 826,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 876 838,00	4 876 838,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	5 084 312,00	5 084 312,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 868,00	5 288 868,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,38%	-2,04%	-2,00%	7,98%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,24%	3,17%	x	6,46%	7,47%	TAK	TAK
2026	1,33%	3,65%	x	5,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	1,26%	3,61%	x	4,40%	5,41%	TAK	TAK
2028	1,27%	3,89%	x	4,29%	5,30%	TAK	TAK
2029	0,59%	3,90%	x	2,82%	3,83%	TAK	TAK
2030	0,56%	4,25%	x	1,91%	2,92%	TAK	TAK
2031	1,01%	4,27%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2032	0,96%	4,60%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2033	0,76%	4,94%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2034	0,53%	4,90%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2035	0,50%	4,96%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2036	0,18%	5,03%	x	4,55%	4,55%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	2 011 254,66	2 011 254,66	2 011 254,66	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 ^X	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	3 143 091,14	3 143 091,14	1 999 948,89	24 609 093,62	4 386 339,78	20 222 753,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 304 376,10	1 455 184,10	13 849 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	779 897,20	651 897,20	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	532 994,10	532 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	399 789,10	399 789,10	0,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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, 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^x - 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 LI/389/2024
z dnia 2024-03-27

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)				56 041 635,47	24 609 093,62	15 304 376,10	779 897,20	532 994,10	399 789,10
1.a	- wydatki bieżące				11 302 953,04	4 386 339,78	1 455 184,10	651 897,20	532 994,10	399 789,10
1.b	- wydatki majątkowe				44 738 682,43	20 222 753,84	13 849 192,00	128 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 286 292,33	3 465 589,14	314 909,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10
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 - 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				3 558 419,73	3 143 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	390 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	3 168 386,14	3 143 091,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 755 343,14	21 143 504,48	14 989 467,00	453 107,00	208 955,00	92 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 575 080,44	4 063 841,78	1 140 275,00	325 107,00	208 955,00	92 800,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	145 547,10	33 340 466,39
1.a	145 547,10	4 843 741,69
1.b	0,00	28 496 724,70
1.1	132 647,10	1 727 872,60
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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
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	31 612 593,79
1.3.1	12 900,00	3 115 869,09
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00

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						
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2024	1 592 606,53	210 254,87	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, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00	1 200 000,00	810 000,00	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, rozdz.85333	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." rozdz.75085	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	702 310,00	685 310,00	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	1 107 619,91	1 090 619,91	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, rozdz.60014	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
1.3.1.12	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy im.prof.Romana Drewsa, elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja." - cel: Utrzymanie trwałości projektu realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chodzieży w latach 2024-2028 pn."Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu Województwa." rozdz.85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 180 262,70	17 079 662,70	13 849 192,00	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	8 736 367,70	2 686 068,70	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, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	2 055 905,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	207 475,07
1.3.1.5	0,00	1 659 828,25
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	60 365,09
1.3.1.9	0,00	153 582,68
1.3.1.10	0,00	300 000,00
1.3.1.11	0,00	249 730,00
1.3.1.12	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	28 496 724,70
1.3.2.1	0,00	8 677 260,70
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	404 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00

za organ stanowiący Adrian Urbański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 85202	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2024	7 116 630,00	7 002 240,00	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, rozdz.60014	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, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	2 243 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR, GN	2022	2024	3 368 560,00	2 549 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń POW-"Rodzina" - Przystosowanie budynku na pobyt dzieci, rozdz. 85510	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2024	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Centrala monitoringu w Starostwie - cel: Wymiana centrali monitoringu w Starostwie Powiatowym w Chodzieży, rozdz.75020	Starostwo Powiatowe - OR	2023	2024	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	226 860,00
1.3.2.6	0,00	7 002 240,00
1.3.2.7	0,00	8 720 000,00
1.3.2.8	0,00	2 225 010,00
1.3.2.9	0,00	5 154,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	0,00	1 200,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

Zmiany 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 2024 wg stanu na 27 marca 2024 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

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

Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. 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 prognozowanym okresie od roku 2025 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1].

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2024 roku wykazuje deficyt w kwocie 6.029.076,99 zł, który został pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach w łącznej kwocie 1.639.076,99 zł (tj., „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń” w kwocie 162.693,55 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” w kwocie 821.332,05 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka” w kwocie 648.812,62 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł,) oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.390.000 zł.

W 2025 roku prognozowany deficyt w kwocie 5.195.771,58 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 460.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.435.771,58, przychodami z lokat w kwocie 1.100.000 zł, a także pozostała część w kwocie 1.200.000 zł zostanie pokryta z kredytu.

W związku ze zmniejszeniem naboru do szkół, w roku 2025 dokonano wyłączeń, tj. zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1.050.000 zł i środków z Funduszu Pomocy o kwotę 50.000 zł na kształcenie obywateli Ukrainy oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.100.000 zł.

Prognozowaną kwotę nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem planuje się rozdysponować 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]

Przychody w 2024 roku zwiększa się o kwotę 5.753.768,37 zł (plan po zmianie 7.629.076,99 zł), z tego:

- zwiększa się o kwotę 1.639.076,99 zł (§905) z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach: „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń” w kwocie 162.693,55 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” w kwocie 821.332,05 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka” w kwocie 648.812,62 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł,
- zwiększa się o kwotę 5.990.000 zł (§950) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (pozostałą kwotę wolnych środków tj. 460.000 zł angażuje się w roku 2025),
- zmniejsza się o kwotę 272.317 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i przenosi się na rok 2025 (angażując w roku 2025 w łącznej kwocie 2.435.771,58 zł),
- zmniejsza się o kwotę 1.602.991,62 zł (§994) z tytułu przelewów z rachunku lokat i przenosi się na § 905 w kwocie 1.639.076,99 zł z przeznaczenie na realizację wydatków w roku 2024.

Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjmuje się dane z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.

Rozchody [kol.5]

W prognozowanym okresie rozchody dotyczą przepływów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku. Przedstawiono spłatę kapitału do 2036 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp.1. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy [kol. 7.1, 7.2]

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 i wolne środki. Należy podkreślić, iż w 2024 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny wynoszący 5.753.766,37 zł, który pokryty został niewykorzystanymi środkami na rachunkach zadań w kwocie 1.639.076,99 zł (tj. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń” w kwocie 162.693,55 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” w kwocie 821.332,05 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka” w kwocie 648.812,62 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł), pozostałą część pokryto z wolnych środków. W prognozowanym okresie od roku 2025 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1], jednakże nadal zachodzi potrzeba dalszej reorganizacji jednostek w celu ograniczenia wydatków bieżących.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych [kol.8.1-8.4.1]

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy przyjęto wykonanie roku poprzedniego, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za rok 2023. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 1. 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,38%	7,98%	TAK	8,99%	TAK
2025	1,24%	6,46%	TAK	7,47%	TAK
2026	1,33%	5,58%	TAK	6,58%	TAK
2027	1,26%	4,40%	TAK	5,41%	TAK
2028	1,27%	4,29%	TAK	5,30%	TAK
2029	0,59%	2,82%	TAK	3,83%	TAK
2030	0,56%	1,91%	TAK	2,92%	TAK
2031	1,01%	2,92%	TAK	2,92%	TAK
2032	0,96%	3,82%	TAK	3,82%	TAK
2033	0,76%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2034	0,53%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2035	0,50%	4,39%	TAK	4,39%	TAK
2036	0,18%	4,55%	TAK	4,55%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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, w tym:

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: Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o 335.768,48 zł i po zmianie wynoszą 390.033,59 zł. Zmniejsza się limit wydatków w latach 2024-2028 o łączną kwotę 335.000 zł, tj. o 67.000 zł w każdym roku. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością ujednolicenia dla wszystkich podmiotów utrzymujących system EDM nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej wydatków. (Środki w kwocie 335.000 zł wyodrębnia się w oddzielnym przedsięwzięciu opisanym szczegółowo w pkt. 1.3 Wydatki na programy lub zadania pozostałe, pkt.1.3.1 poz. 1.3.1.12). Limit zobowiązań wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023. 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 ulegają zmniejszeniu o 1.812.243,73 zł i wynoszą 3.168.386,14 zł, z tego w 2024 roku limit wydatków zmniejsza się o kwotę 1.211.770,73 zł i wynosi po zmianie 3.143.091,14 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0. Zmniejszeń dokonuje się w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej oraz podpisaniu umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski. Wartość zadania na tym odcinku ulega zmniejszeniu w stosunku do kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie. Na niniejszy odcinek powiat otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.164.084 zł (co stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych poniesionych i planowanych do poniesienia). W wyniku wyżej wymienionych zmian, wartość dofinansowania z PROW ulegnie zmniejszeniu do kwoty 2.011.254,66 zł. Wkład własny po zmianie wynosi 1.143.142,25 zł, w tym środki z Gminy Margonin 571.571 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, tablic informacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025 przez Starostwo Powiatowe (DR).

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), w tym:

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.3.1.4. Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa): Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 150.254,87 zł, ze środków niewykorzystanych w 2023 roku: w ramach niniejszego zadania w kwocie 219,87 zł oraz w kwocie 150.035 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń(Farma Wiatrowa). Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wydatkowania pełnej kwoty środków finansowych otrzymanych w 2021 roku od inwestora Farmy Wiatrowej i po zmianie wynoszą 1.592.606,53 zł w tym limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 150.254,87 zł i wynosi po zmianie 210.254,87 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 207.475,07 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 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: Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.310.000 zł, w 2024 roku zwiększa się limit wydatków o 200.000 zł i po zmianie 1.200.000 zł, w 2025 roku zwiększa się o kwotę 200.000 zł i wynosi 810.000 zł. Zwiększenie środków finansowych następuje w wyniku niewykorzystania środków w ramach zadania w 2023 roku i związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w kolejnych latach. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu do kwoty 1.659.828,25 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 zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.8 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka : Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o 318.690 zł i po zmianie wynoszą 702.310 zł, limit wydatków w 2024 roku zmniejsza się o 318.690 zł i po zmianie wynosi 685.310 zł. Zmniejszeń dokonuje się w związku z oszczędnościami w wyniku zakończenia procedur związanych z wyborem wykonawcy robót drogowych, tablicy informacyjnej, inspektora nadzoru oraz podpisaniu stosownych umów. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulega zmniejszeniu o kwotę 218.690 zł, która podlega zwrotowi przez powiat. Kwota 100.000 zł stanowiąca własne środki zostanie przeznaczona na zwiększenie planu finansowego przedsięwzięcia pn.”

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1409P w m. Nowe Brzeźno”. Limit zobowiązań po podpisaniu umów ulega zmniejszeniu i wynosi 60.365,09 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.9 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica: Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 172.380,09 zł i po zmianie wynoszą 1.107.619,91 zł. Limit wydatków w 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 172.380,09 zł i wynosi 1.090.619,91 zł. Zmniejszeń dokonuje się w związku z zakończeniem procedur związanych z wyborem wykonawcy robót drogowych, tablicy informacyjnej, inspektora nadzoru oraz podpisaniu stosownych umów. Limit zobowiązań po podpisaniu umów ulega zmniejszeniu i wynosi 153.582,68 zł. Remont odcinka drogi polega na odnowieniu nawierzchni jezdni, wykonaniu remontu poboczy i zjazdów, remont dwóch przepustów pod koroną drogi. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.12 Dodaje się nowe przedsięwzięcie: **Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja**, dla którego zabezpieczono środki na realizację zadania w latach 2024-2028 w łącznej wysokości 335.000 zł, z czego limit wydatków na lata 2024-2028 planuje się w kwocie po 67.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 335.000 zł. Celem jest utrzymanie trwałości projektu realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chodzieży pn.” Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu Województw”. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP)

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 ulegają zwiększeniu o 782.451,57 zł i wynoszą 8.736.367,70 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 788.101,57 i wynosi 2.686.068,70 zł, w 2025 roku wynosi 5.991.192 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 788.101,57 zł i wynosi 8.677.260,70 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 na wydatki kwalifikowane wynoszą 1.125.229,14 zł, w tym środki z Gminy Margonin 562.600 zł. Pozostałe środki powiatu wynoszą 3.110.222,01 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne oraz wydatki pozostałych etapów. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.4 Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa): Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 150.035 zł i wynoszą 2.055.905 zł, kwota zmniejszenia (ze środków niewykorzystanych w 2023 roku) zostaje przeniesiona do przedsięwzięcia pn.” Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)”, limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 30.000 zł ze środków niewykorzystanych z 2023 roku i po zmianie wynosi 35.000 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 35.000 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 Farmy Wiatrowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. 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 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.880.000 zł i wynoszą 7.116.630 zł. Limit wydatków w 2024 roku zwiększa się o kwotę 2.320.610 zł (w tym środki niewykorzystane z 2023 roku 440.610 zł oraz środki z darowizny 1.880.000 zł) i wynosi po zmianie 7.002.240 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu i wynosi 7.002.240 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 Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.999.998 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

1.3.2.8 Przebudowa odcinka drogi powiatowe nr 1490P w m. Nowe Brzeźno, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000 zł i po zmianie wynoszą 2.243.000 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 100.000 zł i wynosi 2.241.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.225.010 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. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2.100.000 zł, z tego deklarowany wkład własny Powiatu 105.000 zł oraz wkład własny na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 143.000 zł. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.12 Wznawia się przedsięwzięcie: **Centrala monitoringu w Starostwie**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 12.200 zł, z tego limit wydatków w 2024 roku planuje się w kwocie 1.200 zł. Limit zobowiązań konieczny do realizacji zadania ustala się na kwotę 1.200 zł. W związku z wymianą starej centrali na nową w budynku A Starostwa Powiatowego w grudniu 2023 r. zaistniała konieczność kontynuacji tj. założenia czujnika ruchu w jednym z pomieszczeń dostosowanych do nowej centrali w celu wzmocnienia systemu zabezpieczeń. Koordynatorem zadania realizowanego w latach 2023-2024 jest Starostwo Powiatowe (OR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży