

**Uchwała Nr II/22/2024
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 22 maja 2024 roku**

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 ze zm.) , 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, zmienionej uchwałą LI/389/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 roku, zmienioną uchwałą LII/394/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 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 II/22/2024
z dnia 2024-05-22

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	106 610 491,61	87 817 789,40	15 623 714,00	785 659,00	46 324 437,00	9 753 125,40	15 330 854,00	0,00	18 792 702,21	33 000,00	18 759 702,21	
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:					
					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	112 639 568,60	89 752 211,90	59 861 932,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	22 887 356,70	22 887 356,70	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-1 934 422,50	5 694 654,49
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%	-1,70%	-1,66%	7,98%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,24%	3,17%	x	6,51%	7,52%	TAK	TAK
2026	1,33%	3,65%	x	5,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	1,26%	3,61%	x	4,45%	5,46%	TAK	TAK
2028	1,27%	3,89%	x	4,34%	5,35%	TAK	TAK
2029	0,59%	3,90%	x	2,87%	3,87%	TAK	TAK
2030	0,56%	4,25%	x	1,96%	2,96%	TAK	TAK
2031	1,01%	4,27%	x	2,97%	2,97%	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	334 026,00	334 026,00	235 909,68
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	3 150 348,14	3 150 348,14	1 999 948,89	24 882 463,62	4 386 339,78	20 496 123,84	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, 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 ^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 na realizację 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 11/22/2024
z dnia 2024-05-22

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)				56 315 005,47	24 882 463,62	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				45 012 052,43	20 496 123,84	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:				5 293 549,33	3 472 846,14	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				3 565 676,73	3 150 348,14	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	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	3 175 643,14	3 150 348,14	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				51 021 456,14	21 409 617,48	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	33 564 636,39
1.a	145 547,10	4 843 741,69
1.b	0,00	28 720 894,70
1.1	132 647,10	1 735 129,60
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	7 257,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	7 257,00
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	31 829 506,79
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	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.	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	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	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." - 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				41 446 375,70	17 345 775,70	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	8 729 110,70	2 678 811,70	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	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	28 713 637,70
1.3.2.1	0,00	8 670 003,70
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

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	7 366 630,00	7 252 240,00	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	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	2 266 370,00	2 264 370,00	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 - 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
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 - Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski	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 - Wymiana centrali monitoringu w Starostwie Powiatowym w Chodzieży w latach 2023-2024, 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	7 252 240,00
1.3.2.7	0,00	8 720 000,00
1.3.2.8	0,00	2 199 180,00
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 w zał. nr 1 dotyczą dostosowania wielkości w kol. 2.1, 2.2, 10.1 i 10.1.2 w roku 2024, wynikających ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 .

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF - (po zmianach prezentowany w załączniku nr 2)

1.3 Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.6 **Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży**, którego łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 250.000 zł i wynoszą 7.366.630 zł, z tego w 2024 roku limit wydatków zwiększa się o kwotę 250.000 zł i wynosi po zmianie 7.252.240 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o ww kwotę, po zmianie wynosi 7.252.240 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej (w tym negocjacji) i złożeniu ofert przez wykonawców przewyższającą pierwotnie planowaną kwotę na przedsięwzięcie. Zakres rzeczowy zadania ogółem obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz roboty budowlane (w szczególności: docieplenie elewacji i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO, modernizacja wewnątrz budynku, uruchomienie windy wewnętrznej towarowej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych, roboty modernizacyjne wewnętrzne m.in. malowanie pokoi, modernizacja sanitariatów itp). W roku 2023 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z opiniami i uzgodnieniami (koszt 114.390,00 zł). Na rok 2024 zaplanowane jest wykonanie robót budowlanych. Na przedsięwzięcie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.999.998,00 zł to kwota - Edycja 6 - PGR). Realizacja zadania wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa pensjonariuszom DPS, poprawi się komfort użytkowania budynku i zwiększy oszczędność jego funkcjonowania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 przez Starostwo Powiatowe (AI).

Opracował pracownik Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży