

**Uchwała Nr 63 / 2024**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2025-2036 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego podlega przekazaniu:

- 1) Radzie Powiatu Chodzieskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Adrian Urbański .....
Wicestarosta	Mariusz Witczuk .....
Członkowie Zarządu:	
	1. Bartosz Burzyński .....
	2. Kinga Buszkiewicz .....
	3. Julian Hermaszczuk .....

Załącznik



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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Tracą moc: Uchwała Nr XLIX/371/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego oraz Uchwały: Nr L/383/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku, Nr LI/389/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, Nr LII/394/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku, Nr II/22/2024 z dnia 22 maja 2024 roku, Nr III/30/2024 z dnia 19 czerwca 2024 roku, Nr IV/32/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, Nr VI/35/2024 z dnia 12 września 2024 roku, Nr VII/40/2024 z dnia 25 września 2024 roku, Nr VIII/46/2024 z dnia 14 października 2024 roku oraz uchwała Nr...../...../2024 z dnia.....grudnia 2024r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 63/2024  
z dnia 2024-11-15

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	
2025	109 046 621,19	95 140 669,09	42 382 292,18	3 993 238,09	23 777 688,37	10 154 463,29	14 832 987,16	0,00	13 905 952,10	6 300,00	13 899 652,10	
2026	98 476 109,00	98 470 592,00	43 865 672,00	4 133 001,00	24 609 907,00	10 509 870,00	15 352 142,00	0,00	5 517,00	5 517,00	0,00	
2027	101 528 830,00	101 523 180,00	45 225 508,00	4 261 124,00	25 372 814,00	10 835 676,00	15 828 058,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	
2028	104 371 620,00	104 365 829,00	46 491 822,00	4 380 435,00	26 083 253,00	11 139 075,00	16 271 244,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00	
2029	107 294 008,00	107 288 072,00	47 793 593,00	4 503 087,00	26 813 584,00	11 450 969,00	16 726 839,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00	
2030	109 976 358,00	109 970 274,00	48 988 433,00	4 615 664,00	27 483 924,00	11 737 243,00	17 145 010,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00	
2031	112 725 767,00	112 719 531,00	50 213 144,00	4 731 056,00	28 171 022,00	12 030 674,00	17 573 635,00	0,00	6 236,00	6 236,00	0,00	
2032	115 543 912,00	115 537 520,00	51 468 473,00	4 849 332,00	28 875 298,00	12 331 441,00	18 012 976,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00	
2033	118 432 509,00	118 425 957,00	52 755 185,00	4 970 565,00	29 597 180,00	12 639 727,00	18 463 300,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	
2034	121 393 322,00	121 386 606,00	54 074 065,00	5 094 829,00	30 337 110,00	12 955 720,00	18 924 882,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00	
2035	124 428 156,00	124 421 272,00	55 425 917,00	5 222 200,00	31 095 538,00	13 279 613,00	19 398 004,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00	
2036	127 538 855,00	127 531 803,00	56 811 565,00	5 352 755,00	31 872 926,00	13 611 603,00	19 882 954,00	0,00	7 052,00	7 052,00	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:					
					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
2025	113 257 375,24	89 670 781,51	62 070 756,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	23 586 593,73	23 586 593,73	694 336,16
2026	98 476 109,00	94 048 853,00	65 050 152,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	4 427 256,00	4 427 256,00	0,00
2027	100 728 830,00	97 553 560,00	67 863 571,00	0,00	0,00	176 175,00	0,00	0,00	0,00	3 175 270,00	3 175 270,00	0,00
2028	103 511 620,00	100 936 777,00	70 561 148,00	0,00	0,00	123 970,00	0,00	0,00	0,00	2 574 843,00	2 574 843,00	0,00
2029	107 194 008,00	103 548 399,00	72 448 659,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	3 645 609,00	3 645 609,00	0,00
2030	109 876 358,00	106 190 713,00	74 332 324,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	3 685 645,00	3 685 645,00	0,00
2031	112 025 767,00	108 842 943,00	76 209 215,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 182 824,00	3 182 824,00	0,00
2032	114 843 912,00	111 468 907,00	78 038 236,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	3 375 005,00	3 375 005,00	0,00
2033	117 932 509,00	114 142 119,00	79 891 644,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	3 790 390,00	3 790 390,00	0,00
2034	121 093 322,00	116 845 274,00	81 749 125,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	4 248 048,00	4 248 048,00	0,00
2035	124 128 156,00	119 595 070,00	83 629 355,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 533 086,00	4 533 086,00	0,00
2036	127 448 855,00	122 349 941,00	85 490 108,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	5 098 914,00	5 098 914,00	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
2025	-4 210 754,05	0,00	5 710 754,05	0,00	0,00	4 926 525,63	3 426 525,63	784 228,42	784 228,42
2026	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 000,00	90 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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:	z tego:	z tego:	z tego:						
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		
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	5 150 000,00	0,00	5 469 887,58	11 180 641,63	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	4 421 739,00	4 421 739,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 969 620,00	3 969 620,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	3 429 052,00	3 429 052,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	3 739 673,00	3 739 673,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	3 779 561,00	3 779 561,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	3 876 588,00	3 876 588,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	4 068 613,00	4 068 613,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	4 283 838,00	4 283 838,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	4 541 332,00	4 541 332,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	4 826 202,00	4 826 202,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 862,00	5 181 862,00	

<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
2025	1,50%	6,99%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,06%	5,31%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	1,08%	4,59%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2028	1,06%	3,83%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	0,20%	4,00%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2030	0,18%	3,92%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2031	0,75%	3,91%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2032	0,72%	3,98%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2033	0,49%	4,07%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	0,29%	4,20%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2035	0,28%	4,35%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2036	0,08%	4,55%	x	4,06%	4,06%	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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	469 640,29	469 640,29	363 776,81	2 494 842,10	2 494 842,10	2 468 912,38	466 137,10	466 137,10	336 321,28
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
2025	3 388 880,32	3 388 880,32	2 377 771,97	24 478 084,91	3 187 727,34	21 290 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 742 001,20	2 304 001,20	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 441 846,10	2 243 846,10	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 165 388,10	1 165 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	151 014,10	151 014,10	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 63/2024  
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 332 961,35	24 478 084,91	2 742 001,20	2 441 846,10	1 165 388,10	151 014,10
1.a	- wydatki bieżące				13 900 448,78	3 187 727,34	2 304 001,20	2 243 846,10	1 165 388,10	151 014,10
1.b	- wydatki majątkowe				37 432 512,57	21 290 357,57	438 000,00	198 000,00	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:				5 598 211,86	3 855 017,42	326 790,20	324 039,10	306 989,10	132 647,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 955 434,54	466 137,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10	132 647,10
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	314 909,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10	132 647,10
1.1.1.2	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	227 561,94	151 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 642 777,32	3 388 880,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego /majątkowe - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	290 852,10	76 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 351 925,22	3 312 565,22	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				45 734 749,49	20 623 067,49	2 415 211,00	2 117 807,00	858 399,00	18 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 945 014,24	2 721 590,24	1 977 211,00	1 919 807,00	858 399,00	18 367,00
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	612 166,00	95 607,00	95 607,00	47 804,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	443 234,00	97 606,00	97 606,00	48 804,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	427 439,00	65 599,00	65 599,00	32 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 860 177,19
1.a	8 136 944,84
1.b	7 723 232,35
1.1	4 945 482,92
1.1.1	1 556 602,60
1.1.1.1	1 405 374,60
1.1.1.2	151 228,00
1.1.2	3 388 880,32
1.1.2.1	76 315,10
1.1.2.2	3 312 565,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 914 694,27
1.3.1	6 580 342,24
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Rodzina zawodowa 2 - Pełnienie funkcji rodziny zawodowej zastępczej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	262 396,00	60 132,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	5 467,00
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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2028	3 480 000,00	380 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.7	"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	7 443,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"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	12 900,00
1.3.1.9	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	2025	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	795 730,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"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	0,00
1.3.1.12	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży - Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży, rozdz.75618	Starostwo Powiatowe - KM	2025	2027	1 092 000,00	300 000,00	360 000,00	432 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nieodpłatna Pomoc Prawna - Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	137 706,24	137 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 789 735,25	17 901 477,25	438 000,00	198 000,00	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	6 023 792,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyń - dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2025	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	2027	600 000,00	68 000,00	138 000,00	198 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	262 396,00
1.3.1.5	810 000,00
1.3.1.6	3 480 000,00
1.3.1.7	5 140,00
1.3.1.8	116 100,00
1.3.1.9	400 000,00
1.3.1.10	277 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	1 092 000,00
1.3.1.13	137 706,24
1.3.2	4 334 352,03
1.3.2.1	2 386 557,42
1.3.2.2	10 000,00
1.3.2.3	404 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2025	2 113 570,25	59 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	7 631 630,00	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	9 225 000,00	7 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2024	2025	312 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób z niepełnosprawnościami a także uczniów, nauczycieli itp. korzystających z obiektów sportowych uczęszczających do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży rozdz. 80115; 80117; 80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2024	2025	55 343,00	53 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży - Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, SOP	2024	2026	1 085 800,00	595 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	59 824,25
1.3.2.5	16 865,48
1.3.2.6	197 961,88
1.3.2.7	310 000,00
1.3.2.8	53 343,00
1.3.2.9	895 800,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2025-2036

#### I. Objasnienia 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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Chodzieskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) 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 2025-2036.

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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. 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 z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. 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:

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących:**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	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 2025 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

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 6 300,00 zł. 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.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 899 652,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## 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:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. 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.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących:**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Powiatu Chodzieskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 62 070 756,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 554 964,60 zł, a w stosunku do projektu budżetu na rok 2024 wzrost o kwotę 8 789 951 zł. W latach 2026-2036 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 zarówno w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również o warunki wynikające z zawartej umowy (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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.

## **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **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 2025-2036.

## **3. Wynik budżetu**

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 210 754,05 zł, a jego pokrycie planuje się z niewykorzystanych środków na rachunku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1495P Rutki-Sypniewo” w kwocie 2.490.754,05 zł, wolnych środków w kwocie 784.228,42 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 935.771,58 zł.

W pozostałym okresie prognozowany wynik finansowy jest dodatni. 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 nieprzewidywalne wahania 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.

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**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie 5 710 754,05 zł. Przychody Powiatu

Chodzieskiego obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych §957: 2 435 771,58 zł,
2. niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 905: 2 490 754,05 zł na rachunku budżetu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1495P Rutki-Sypniewo”(z roku 2024 z przeznaczeniem na wydatki roku 2025),
3. wolne środki § 950: 784 228,42 zł.

Wyjaśnienie w zakresie ujęcia planowanych kwot przychodów w roku 2025:

Uchwałą Nr VIII/467/2024 z dnia 14.10.2024 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej, Rada Powiatu Chodzieskiego określiła:

a) planowane przychody budżetu w 2024 roku w łącznej kwocie 10.304.848,57 zł, z tego:

4. 1.639.076,99 zł (§ 905) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami (tj. z niewykorzystanych środków na rachunkach pn. "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 środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy” w kwocie 6.238,77 zł),
- 6.450.000 zł (§950) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
  - 2.215.771,58 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (pozostała kwota nadwyżki tj. 220.000 zł pozostała zaangażowana w roku 2025)

b) planowane przychody budżetu w 2025 roku w łącznej kwocie 6.509.654,05 zł, z tego:

- 220.000 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
- 2.490.754,05 zł (§954) z tytułu przelewów z lokat z lat poprzednich (z niewykorzystanych środków planowanych do otrzymania w roku 2024 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2025 pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo”)
- 3.798.900 zł (§952) z tytułu kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia.

W grudniu 2024 roku na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostaną przedłożone projekty uchwał (dostosowujące poniższe zmiany) tj. uchwały zmieniającej budżet na 2024 rok oraz WPF (na lata 2024-2036), w związku z faktem, iż niektóre planowane w 2024 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2025 rok (określono w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2025 i WPF - przedsięwzięcia) oraz ujęcia planowanej do otrzymania w roku 2024 kwoty 3.000.000 zł zwiększającej dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej (zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 8 października 2024 r.)

W uchwałach tych uwzględnione zostaną zmiany: w roku 2024 tj. zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000.000 zł, z tego z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 1.773.352 zł, z tytułu uzupełnienia

subwencji ogólnej kwotę 1.226.648 zł, zmniejszenie planu przychodów o kwotę 3.000.000 zł, z tego z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§957) o kwotę 2.215.771,58 zł (i przeniesienie jej do roku 2025), z tytułu wolnych środków (§950) o kwotę 784.228,42 zł (i przeniesienie jej do roku 2025), rezygnacja z kredytu długoterminowego w roku 2025.

Po uwzględnieniu ww zmian dane dotyczące przedsięwzięć, dochodów i przychodów, zawarte w budżecie 2024 roku i WPF (na lata 2024-2036) będą zgodne z danymi budżetu 2025 roku i WPF (na lata 2025-2036), a tym samym będą zgodne kwoty: wolnych środków w §950 wynoszące po zmianie: w 2024 roku 5.665.771,58 zł (6.450.000 zł – 784.228,42 zł), w 2025 roku 784.228,42 zł (0+ 784.228,42 zł), nadwyżki z lat ubiegłych w §957 w 2024 roku 0 zł (2.215.771,58 zł - 2.215.771,58 zł), w 2025 roku 2.435.771,58 zł (220.000 zł + 2.215.771,58 zł), środki niewykorzystane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania w roku 2025 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” w kwocie 2.490.754,05 zł zostały ujęte w roku 2025 w §905 (zmiana z § 954), kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w roku 2025 § 952 wynosi 0 zł. Przychody ogółem zaplanowane w roku 2025 wynoszą 5.710.754,05 zł. Ww kwoty przychodów 2025 r. w szczególności z tytułu wolnych środków i nadwyżki stanowią nieangażowane środki w budżecie roku 2024, rzeczywisty poziom wolnych środków i nadwyżki na koniec 2025 roku będzie zaktualizowany po zakończeniu roku budżetowego, zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdań za rok 2024.

## **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Chodzieskiego w roku 2025 w kwocie 1 500 000 zł obejmują:

1. spłaty rat kapitałowych kredytu 800.000 zł;
2. inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu tj. założenie lokat 700 000 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody w kolejnych latach Powiatu Chodzieskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramem [kol.5.1].

## **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 5 950 000 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 150 000 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 2025 roku wyniesie 5,95%.

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Chodzieski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. 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.

### 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 III kwartału)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan III kwartału)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,50%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2026	1,06%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2027	1,08%	6,44%	TAK	6,44%	TAK
2028	1,06%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2029	0,20%	5,25%	TAK	5,25%	TAK
2030	0,18%	4,48%	TAK	4,48%	TAK
2031	0,75%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2032	0,72%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2033	0,49%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
2034	0,29%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2035	0,28%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2036	0,08%	4,96%	TAK	4,96%	TAK

Źródło: 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

5. 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 przedsięwzięcia pn:

1.1.1.1 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim (FEW 2021-2027) łączne nakłady finansowe wynoszą 1.727.872,60 zł, z tego: limit wydatków 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 roku 306.989,10 zł, w 2029 roku 132.647,10 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 1.405.374,60 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 w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**1.1.1.2 Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego:** łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 227.561,94 zł, z tego: limit wydatków w roku 2024 wynosi 76.333,94 zł, w 2025 roku 151.228 zł. Limit zobowiązań wynosi 151.228 zł. Projekt realizowany jest w celu dostosowania wymagań narzuconych przepisami prawa i normami bezpieczeństwa informacji, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowania wielopoziomowych zabezpieczeń. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki bieżące: w szczególności zakup systemów operacyjnych, licencji, szkolenie pracowników oraz przeprowadzenie audytu wdrożeniowego, usługę migracji danych zapisanych w serwerze w Wydziale GN, audyty testów bezpieczeństwa, KRI, końcowy. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) w 92% wartości zadania, w 8% finansowane ze środków własnych powiatu. Kwota dofinansowania do wydatków bieżących wynosi ogółem 209.356,99 zł, z tego: w 2024 roku 37.544,79 zł, w 2025 roku 171.812,20 zł (w tym refundacja za wydatki poniesione w roku 2024). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

**1.1.2.1 Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego:** łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 290.852,10 zł, z tego: limit wydatków w roku 2024 wynosi 214.537 zł, w 2025 roku 76.315,10 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 76.315,10 zł. Projekt realizowany jest w celu dostosowania wymagań narzuconych przepisami prawa i normami bezpieczeństwa informacji, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowania wielopoziomowych zabezpieczeń. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki majątkowe: w szczególności zakup programu antywirusowego, serwera, UPS oraz UTM, systemu kopii zapasowych. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) w 92% wartości zadania, w 8% finansowane ze środków własnych powiatu. Kwota dofinansowania do wydatków majątkowych wynosi ogółem 267.583,94 zł, z tego: w 2024 roku 105.537,49 zł, w 2025 roku 162.046,45 zł (w tym refundacja za wydatki poniesione w roku 2024). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

**1.1.2.2 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki:** łączne nakłady finansowe wynoszą 3.351.925,22 zł, z tego: limit wydatków w 2024 roku wynosi 39.360 zł, w 2025 roku 3.312.565,22 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 3.312.565,22 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego. Kwota dofinansowania wynosi 2.332.795,65 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, wkład własny powiatu wynosi 1.019.129,57 zł (999.769,57 zł w ramach wydatków kwalifikowanych i 19.360 zł w ramach wydatków niekwalifikowanych). Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego, tzn. doposażenie 6 pracowni, w tym 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży (pracownia elektryczna, pracownia maszyn różnych, pracownia spawania), 2 w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży (pracownia logistyczna i pracownia ekonomiczno-handlowa) i pracowni informatycznej w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OW, SOP).

### 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 612.166 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 13.787,60zł, w 2019 roku 36.995,82 zł, w 2020 roku 41.319,10 zł, w 2021 roku 42.668,04 zł, w 2022 roku 50.056,74 zł, w 2023 roku 75.494,93 zł, limit wydatków w 2024 roku wynosi 97.746 zł, w latach 2025-2026 w kwocie 95.607 zł w każdym roku, w 2027 roku 47.804 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2 **Pogotowie rodzinne 3:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 443.234 zł, z tego: wydatki wykonane w 2022 roku wynoszą 23.626,04, w 2023 roku 75.899,55 zł, w 2024 roku wynosi 99.790 zł, w latach 2025-2026 w kwocie 97.606 zł w każdym roku, w 2027 roku 48.804 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2027 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3 **Rodzina zawodowa:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 427.439, z tego: wydatki wykonane w 2018 r. 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 38.908,76 zł, w 2023 roku 56.535,31 zł, w 2024 roku limit wydatków wynosi 69.421 zł, w latach 2025-2026 w kwocie 65.599 zł w każdym roku, w 2027 roku 32.800 zł, 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.

1.3.1.4 **Rodzina zawodowa 2:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 262.396 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 60.132 zł, w latach 2026-2028 w kwocie 65.599 zł w każdym roku, w 2029 roku 5.467 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 262.396 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2029 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.5 **Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.310.000 zł, z tego: wydatki wykonane w 2022 roku wynoszą 175.611,48 zł, w 2023 roku 709.364,29 zł, w 2024 roku limit wydatków wynosi 1.200.000 zł, w 2025 roku 810.000 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 810.000 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).

1.3.1.6 **Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.480.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 380.000 zł, w latach 2026-2027 1.200.000 zł w każdym roku, w 2028 roku 700.000 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 3.480.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2028 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).

1.3.1.7 **Czas na Młodych-punkt doradztwa dla młodzieży:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 7.443 zł, z tego: limit wydatków w 2024 roku 2.303 zł, w 2025 roku 5.140 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 5.140 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 z partnerem – Fundacją „Ukryte Marzenia” 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 (dodatкового wynagrodzenia rocznego) dla pracowników realizujących zadanie. Koordynatorem zadania jest Powiatowy Urząd Pracy.

**1.3.1.8 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim – obsługa księgowo płacowa:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 141.900 zł, z tego: limit wydatków w 2024 roku wynosi 25.800, w latach 2025-2028 planuje się w kwocie 25.800 zł w każdym roku, natomiast w 2029 roku 12.900 zł. Limit zobowiązań wynosi 116.100 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.

**1.3.1.9 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież (Gmina Miejska Chodzież):** Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000 zł, z tego wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 184.919,58 zł, w 2024 roku limit wydatków planuje się w kwocie 300.000 zł, w 2025 roku 400.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 400.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Środki finansowe przekazywane są Gminie Miejskiej Chodzież na koszty bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Chodzieży o łącznej długości 13,166 km, w tym: utrzymanie czystości i porządku (w tym na jezdniach, chodnikach i ścieżkach pieszo – rowerowych), koszenie poboczy, trawników, utrzymanie zieleni ozdobnej, zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych, uprzątnięcie i utylizacja padliny zwierząt, uprzątnięcie śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników, zimowe utrzymanie (zwalczanie śliskości i odśnieżanie). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.1.10 Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży,** łączne nakłady finansowe wynoszą 795.730 zł, z tego wydatki wykonane w 2023 roku wynoszą 210.575,36 zł, w 2024 roku limit wydatków planuje się w kwocie 249.730 zł, w 2025 roku 277.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 277.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Środki finansowe przekazywane są Gminie Miejskiej Chodzież na koszty prowadzenia obsługi administracyjnej i technicznej strefy dotyczącej płatnego parkowania na odcinkach dróg powiatowych, w tym pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefie oraz wykonywanie kontroli. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.1.11 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,** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 335.000 zł, z tego: limit wydatków w 2024 roku wynosi 67.000 zł, limit wydatków na lata 2025-2028 planuje się w kwocie 67.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028. 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).

**1.3.1.12 Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży,** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.092.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 300.000 zł, w 2026 roku 360.000 zł, w 2027 roku 432.000 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 1.092.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2027, celem jest wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Chodzieży. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (KM).

1.3.1.13 **Nieodpłatna pomoc prawna:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 137.706,24 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 137.706,24 zł oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 137.706,24 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w formie 2 punktów na terenie powiatu chodzieskiego, z tego 1 punkt powierza organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (wyłonionej w ramach konkursu), 2 punkt w formie dyżurów usługi świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo,** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 6.023.792 zł, z tego wydatki wykonane (na dokumentację i aktualizację kosztorysów) w 2019 roku wynoszą 49.882, w 2020 roku 7.995 zł, w latach 2021-2023 wydatków nie poniesiono, w 2024 roku limit wydatków wynosi 464.685 zł, w 2025 roku wynosi 5.500.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 2.386.557,42 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, montaż tablic informacyjnych oraz nasadzenia zastępcze drzew. Na II odcinek drogi powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.502.502,05 zł. Dofinansowanie z Gminy Margonin na II odcinek drogi wynosi 312.812 zł (w roku 2025). W latach 2024-2025 wkład własny Powiatu ogółem na wydatki kwalifikowane II etapu wynoszą 312.813,53 zł, ponadto zabezpiecza się środki własne powiatu w kwocie 2.836.557,42 zł (w tym wydatki niekwalifikowane) m.in. na nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa, doświetlenie przejść dla pieszych, przebudowę progów, przebudowę oświetlenia, roboty drogowe kolejnych odcinków. Na przebudowę III odcinka drogi złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2025.

Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.2 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P:** którego łączne nakłady finansowe wynoszą 6.742.600 zł, z tego wydatki wykonane w 2019 roku wynoszą 14.760 zł, w 2020 roku 32.000 zł, w 2021 roku wydatków nie poniesiono, w roku 2022 wykonanie wynosi 3.255.641,60 zł, w 2023 roku 2.175.918,93 zł, w 2024 roku limit wydatków wynosi 4.045.000 zł, w 2025 roku 10.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 10.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2025 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. po wykonaniu I, II i III etapu nastąpi kontynuacja realizacji przedmiotowego zadania w przypadku otrzymania dofinansowania z Lasów Państwowych. Kwota w wysokości 10.000 zł będzie stanowiła zabezpieczenie środków finansowych na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem zadania do dalszej realizacji. 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 latach 2021-2024 wyniosły 0 zł, w 2025 roku limit wydatków wynosi 68.000 zł, w 2026 roku 138.000 zł, w 2027 roku 198.000 zł. Limit zobowiązań planowany jest w kwocie 404.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2027 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 Budzyn (Farma Wiatrowa):** którego łączne nakłady wynoszą 2.113.570,25 zł z tego w 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 70.740 zł, w 2023 roku 1.950.165 zł, w 2024 roku limit wydatków wynosi 32.841 zł, w 2025 roku 59.824,25 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 59.824,25 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2025 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, zgodnie z zawartym porozumieniem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.5 Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 7.631.630, z tego wydatki wykonano w 2023 roku w kwocie 114.390, w 2024 roku limit wydatków wynosi 3.432.730 zł, w 2025 roku 4.084.510 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 16.865,48 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025 w celu poprawy komfortu mieszkańców, obniżenia kosztów utrzymania budynków. Zakres rzeczowy zadania 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, modernizację instalacji CO, modernizacja wewnątrz budynku, uruchomienie windy wewnętrznej towarowej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych, itp). Na przedsięwzięcie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.999.998,00 zł oraz otrzymano darowiznę w kwocie 1.880.000 zł z przeznaczeniem na roboty modernizacyjne budynku m.in. malowanie wewnątrz, modernizację sanitariów i wymianę stolarki drzwiowej. Realizacja zadania wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa pensjonariuszom DPS, poprawi się komfort użytkowania budynku i zwiększy oszczędność w kosztach funkcjonowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

**1.3.2.6 Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 9.225.000 zł, z tego: wydatków w 2023 roku nie poniesiono, w 2024 roku limit wydatków wynosi 2.000.000 zł, w 2025 roku 7.220.000 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 197.961,88 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025 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 zdegradowanych ulicach powiatowych w Chodzieży. Na przedsięwzięcie powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki finansowe planowane na wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych będą stanowiły wydatek kwalifikowany, natomiast koszt nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych stanowi wydatek niekwalifikowany. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.7 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 312.000 zł, z tego limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.000 zł, w 2025 roku 310.000 zł Limit zobowiązań planuje się w kwocie 310.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 w celu dostosowania parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym m.in. mapy do celów projektowych oraz kompletną dokumentację techniczną, natomiast po uzyskaniu dofinansowania zostanie wykonana przebudowa najbardziej zdegradowanych elementów pasa drogowego na wybranym odcinku drogi nr 1500P wraz z budową chodnika na odcinku o zwartej zabudowie. Koordynatorem zadania realizowanego w latach 2024-2025 jest Starostwo Powiatowe (DR).

**1.3.2.8 Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 55.343 zł, z tego: limit wydatków w 2024 roku wynosi 2.000 zł, w 2025 roku 53.343 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 53.343 zł. Projekt realizowany jest w związku z otrzymaniem przez powiat dla Zespołu Szkół

im. Hipolita Cegielskiego dofinansowania ze środków PFRON. W celu realizacji zadania przyznano szkole środki z budżetu Powiatu Chodzieskiego w kwocie 55.343 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025 w celu usprawnienia dotarcia do obiektów szkolnych oraz poprawy bezpieczeństwa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zerwanie starego asfaltu i położenie kostki brukowej. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

1.3.2.9 **Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży**, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.085.800 zł, z tego limit wydatków w 2024 roku wynosi 130.000 zł, w 2025 roku 595.800 zł, w 2026 roku 300.000 zł. Limit zobowiązań planuje się w kwocie 895.800 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026, celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane (kompleksowa termomodernizacja budynku) oraz nadzór inwestorski. Ujęte w planie wielkości są kwotami szacunkowymi i stanowią wkład własny powiatu. Szacowana wartość inwestycji wynosi 5.500.000 zł. Planowany poziom dofinansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowanych bez podatku VAT. Kwoty dofinansowania i wkładu własnego powiatu znane będą po opracowaniu dokumentacji projektowej. Koordynatorem zadania w latach 2024-2026 jest Starostwo Powiatowe (AI, SOP).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży