Uchwała Nr XIX/113/2025
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483), § 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), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/62/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą X/64/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 stycznia 2025 roku, uchwałą XII/73/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2025 roku, uchwałą XIII/76/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 maja 2025 roku, uchwałą XIV/87/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2025 roku, uchwałą XV/92/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2025 roku, uchwałą 198/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 października 2025 roku, uchwałą XVII/101/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 listopada 2025 roku, uchwałą XVIII/108/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 grudnia 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 pn: Przedsięwzięcia 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.30

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 XIX/113/2025
z dnia 2025-12-30

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	129 689 895,05	104 061 598,61	42 382 292,18	3 993 238,09	27 480 342,85	14 094 633,73	16 111 091,76	0,00	25 628 296,44	198 238,00	25 430 058,44
2026	108 267 089,04	100 702 517,86	43 275 697,00	4 707 534,00	23 719 929,00	13 690 704,36	15 308 653,50	0,00	7 564 571,18	6 940,00	7 557 631,18
2027	103 972 577,00	101 196 927,00	44 573 968,00	4 848 760,00	24 431 527,00	11 574 759,00	15 767 913,00	0,00	2 775 650,00	5 650,00	2 770 000,00
2028	103 642 180,00	103 636 389,00	45 866 613,00	4 989 374,00	25 140 041,00	11 415 179,00	16 225 182,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00
2029	106 497 061,00	106 491 125,00	47 150 878,00	5 129 076,00	25 843 962,00	11 687 722,00	16 679 487,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00
2030	109 372 469,00	109 366 385,00	48 423 952,00	5 267 561,00	26 541 749,00	12 003 290,00	17 129 833,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00
2031	112 106 781,00	112 100 545,00	49 634 551,00	5 399 250,00	27 205 293,00	12 303 372,00	17 558 079,00	0,00	6 236,00	6 236,00	0,00
2032	114 685 251,00	114 678 859,00	50 776 146,00	5 523 433,00	27 831 015,00	12 586 350,00	17 961 915,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00
2033	116 978 988,00	116 972 436,00	51 791 669,00	5 633 902,00	28 387 635,00	12 838 077,00	18 321 153,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00
2034	119 318 601,00	119 311 885,00	52 827 502,00	5 746 580,00	28 955 388,00	13 094 839,00	18 687 576,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00
2035	121 705 008,00	121 698 124,00	53 884 052,00	5 861 512,00	29 534 496,00	13 356 736,00	19 061 328,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00
2036	124 017 440,00	124 010 388,00	54 907 849,00	5 972 881,00	30 095 651,00	13 610 514,00	19 423 493,00	0,00	7 052,00	7 052,00	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.

za organ stanowiący Marcin Kita

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	129 412 074,06	97 877 246,20	66 718 941,10	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	31 534 827,86	31 534 827,86	2 535 868,05
2026	114 709 721,50	101 237 769,20	65 965 155,50	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	13 471 952,30	13 461 952,30	1 185 000,00
2027	105 872 577,00	96 780 743,00	65 710 861,00	0,00	0,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	9 091 834,00	9 091 834,00	0,00
2028	102 782 180,00	98 665 323,00	67 353 633,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	4 116 857,00	4 116 857,00	0,00
2029	106 097 061,00	100 961 422,00	68 970 120,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	5 135 639,00	5 135 639,00	0,00
2030	108 972 469,00	103 477 988,00	70 694 373,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	5 494 481,00	5 494 481,00	0,00
2031	111 706 781,00	106 044 080,00	72 461 732,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	5 662 701,00	5 662 701,00	0,00
2032	114 285 251,00	108 661 274,00	74 273 275,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	5 623 977,00	5 623 977,00	0,00
2033	116 478 988,00	111 349 186,00	76 130 107,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	5 129 802,00	5 129 802,00	0,00
2034	119 018 601,00	114 113 971,00	78 033 360,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	4 904 630,00	4 904 630,00	0,00
2035	121 505 008,00	116 955 075,00	79 984 194,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	4 549 933,00	4 549 933,00	0,00
2036	123 927 440,00	119 872 213,00	81 983 799,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	4 055 227,00	4 055 227,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2025	277 820,99	277 820,99	3 322 179,01	0,00	0,00	2 522 179,01	0,00	800 000,00	0,00
2026	-6 442 632,46	0,00	9 942 632,46	0,00	0,00	1 992 632,46	1 292 632,46	5 150 000,00	5 150 000,00
2027	-1 900 000,00	0,00	2 700 000,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	5 150 000,00	0,00	6 184 352,41	9 506 531,42
2026	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	4 350 000,00	0,00	-535 251,34	6 607 381,12
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	4 416 184,00	4 416 184,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	4 971 066,00	4 971 066,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	5 529 703,00	5 529 703,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	5 888 397,00	5 888 397,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	6 056 465,00	6 056 465,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	6 017 585,00	6 017 585,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	5 623 250,00	5 623 250,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	5 197 914,00	5 197 914,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	4 743 049,00	4 743 049,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 175,00	4 138 175,00

[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
2025	1,32%	7,46%	7,59%	8,84%	TAK	TAK
2026	1,28%	-0,31%	7,36%	8,62%	TAK	TAK
2027	1,09%	5,14%	5,62%	6,87%	TAK	TAK
2028	1,08%	5,56%	5,70%	6,96%	TAK	TAK
2029	0,55%	5,96%	4,46%	5,72%	TAK	TAK
2030	0,53%	6,17%	3,85%	5,10%	TAK	TAK
2031	0,50%	6,17%	4,12%	5,37%	TAK	TAK
2032	0,46%	5,96%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2033	0,52%	5,44%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	0,30%	4,91%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2035	0,19%	4,39%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2036	0,08%	3,75%	5,57%	5,57%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	335 372,89	335 372,89	250 987,61	3 700 456,33	3 700 456,33	3 683 572,62	478 329,87	478 329,87	341 785,88
2026	1 192 427,29	1 192 427,29	976 985,83	2 647 853,18	2 647 853,18	2 358 271,43	1 144 367,82	1 144 367,82	915 662,35
2027	832 758,10	832 758,10	673 109,65	2 770 000,00	2 770 000,00	2 354 500,00	849 839,10	849 839,10	673 109,65
2028	335 708,10	335 708,10	252 546,49	0,00	0,00	0,00	352 789,10	352 789,10	252 546,49
2029	131 658,47	131 658,47	97 011,53	0,00	0,00	0,00	132 647,09	132 647,09	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	3 445 548,67	3 445 548,67	2 415 606,21	27 633 791,48	3 367 565,59	24 266 225,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	1 598 000,00	19 101 325,72	8 852 531,42	10 248 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 770 000,00	2 770 000,00	2 354 500,00	5 965 245,10	2 895 245,10	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 276 787,10	1 276 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	189 281,09	189 281,09	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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	800 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	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	200 000,00	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 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 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 XIX/113/2025
z dnia 2025-12-30

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)				72 710 705,37	27 633 791,48	19 101 325,72	5 965 245,10	1 276 787,10	189 281,09
1.a	- wydatki bieżące				21 342 643,13	3 367 565,59	8 852 531,42	2 895 245,10	1 276 787,10	189 281,09
1.b	- wydatki majątkowe				51 368 062,24	24 266 225,89	10 248 794,30	3 070 000,00	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:				11 570 921,62	3 923 878,54	3 024 367,82	3 619 839,10	352 789,10	132 647,09
1.1.1	- wydatki bieżące				3 280 380,81	478 329,87	1 144 367,82	849 839,10	352 789,10	132 647,09
1.1.1.1	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"- 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	317 549,10	383 392,82	324 039,10	306 989,10	132 647,09
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	2026	242 508,21	160 780,77	22 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja PUP - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz.85395	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY	2026	2028	30 000,00	0,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.1.4	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja kształcenia zawodowego ZSR - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RATAJACH	2026	2028	23 300,00	0,00	8 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.1.1.5	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja kształcenia zawodowego ZSCH - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	23 300,00	0,00	8 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.1.1.6	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Festiwal Zawodów ZSCH - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	80 100,00	0,00	49 500,00	15 300,00	15 300,00	0,00
1.1.1.7	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Doposażenie ZSCH - Doposażenie pracowni elektrycznej w ZSCH, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja kształcenia zawodowego CKZ - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	23 300,00	0,00	8 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00
1.1.1.9	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Doposażenie CKZ - Doposażenie zmodernizowanego skrzydła w CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 687 969,86
1.a	12 658 628,76
1.b	10 029 341,10
1.1	10 784 920,63
1.1.1	2 799 899,76
1.1.1.1	1 464 617,21
1.1.1.2	25 282,55
1.1.1.3	30 000,00
1.1.1.4	23 300,00
1.1.1.5	23 300,00
1.1.1.6	80 100,00
1.1.1.7	650 000,00
1.1.1.8	23 300,00
1.1.1.9	480 000,00

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 290 540,81	3 445 548,67	1 880 000,00	2 770 000,00	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	288 615,59	132 983,45	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
1.1.2.3	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Modernizacja CKZ - Modernizacja skrzydła budynku CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Nadzór inwestorski-modernizacja CKZ - Modernizacja skrzydła budynku CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych-koszty nadzoru inwestorskiego, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-2.4: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar - Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w bulwar wraz ze zmianą organizacji ruchu-nowa funkcjonalność drogi publicznej/majątkowy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2026	2028	2 821 500,00	0,00	200 000,00	2 621 500,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-2.4: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar-nadzór inwestorski - Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w bulwar wraz ze zmianą organizacji ruchu-nowa funkcjonalność drogi publicznej/majątkowy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2026	2028	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	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				61 139 783,75	23 709 912,94	16 076 957,90	2 345 406,00	923 998,00	56 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 062 262,32	2 889 235,72	7 708 163,60	2 045 406,00	923 998,00	56 634,00
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	613 032,42	109 673,42	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	444 395,00	111 967,00	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	431 185,06	79 960,06	65 599,00	32 800,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa 2 - Pełnienie funkcji rodziny zawodowej zastępczej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	276 758,00	74 494,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	5 467,00
1.3.1.5	Rodzina zawodowa 3 - Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	269 579,00	34 515,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	38 267,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	2 884 000,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2028	3 880 000,00	780 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	7 985 020,87
1.1.2.1	22 455,65
1.1.2.2	3 312 565,22
1.1.2.3	1 600 000,00
1.1.2.4	80 000,00
1.1.2.5	2 821 500,00
1.1.2.6	148 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 903 049,23
1.3.1	9 858 729,00
1.3.1.1	1 058,42
1.3.1.2	1 080,52
1.3.1.3	1 081,06
1.3.1.4	1 082,00
1.3.1.5	7 181,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	3 880 000,00

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						
1.3.1.8	"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
1.3.1.9	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" obsługa księgowo - płacowa - Środki na obsługę księgowo-płacową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim", 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
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2026	1 360 000,00	400 000,00	460 000,00	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	2026	1 125 730,00	300 000,00	330 000,00	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 dokumenacji 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
1.3.1.13	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	300 000,00	492 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nieodpłatna Pomoc Prawna - Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2026	280 059,84	137 706,24	142 353,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych - Znaczaca redukcja kosztów wywozu śmieci, które często podrzucane są przez okolicznych handlowców i mieszkańców miasta, rozdz. 80115;80117;80122	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2024	2025	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Chodzieskiego w latach 2025-2026 - - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego, rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2025	2026	114 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remonty dróg powiatowych - Odtworzenie parametrów technicznych jezdni bitumicznych na wybranych drogach powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2026	4 632 000,00	6 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remonty parkingu ul. Wiosny Ludów w Chodzieży - Odtworzenie parametrów technicznych nawierzchni bitumicznej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2026	116 180,00	6 180,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 077 521,43	20 820 677,22	8 368 794,30	300 000,00	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	2026	8 753 792,00	4 130 000,00	4 100 000,00	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	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2026	10 798 600,00	4 024 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 140,00
1.3.1.9	116 100,00
1.3.1.10	460 000,00
1.3.1.11	330 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	47 387,81
1.3.1.14	142 616,59
1.3.1.15	10 000,00
1.3.1.16	114 000,00
1.3.1.17	4 632 000,00
1.3.1.18	110 001,60
1.3.2	2 044 320,23
1.3.2.1	351 840,00
1.3.2.2	18 364,36

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						
1.3.2.3	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2025	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	2 213 570,25	159 824,25	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	7 630 290,00	4 083 179,00	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	2026	9 374 000,00	6 315 954,70	2 985 294,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania sie osób z nepełnosprawnościami a także uczniów, nauczycieli itp. korzystających z obiektów sportowych uczeszczajacych 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
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży - Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, SOP	2024	2027	1 085 800,00	0,00	595 800,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, roz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	2 179 126,18	1 987 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup samochodu dla MOS - Zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności jednostki, rozdz. 85421	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W CHODZIEŻY	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu - aktualizacja dla budynku garażowo - magazynowego - Zadanie polega na aktualizacji wykonanego w 2023r. projektu budowlanego poprzez wprowadzenie zmiany przeznaczenia części budynku garażowego na obiekt magazynowy oraz rozbudowę budynku o dodatkową powierzchnię magazynową, rozdz. 75495	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2023	2025	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia kofortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, roadz. 600014	Starostwo Powiatowe - DR	2024	2026	312 000,00	1 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 - Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, rozdz. 85295	Starostwo Powiatowe - AI	2025	2026	290 000,00	12 300,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży/majątkowe - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	159 824,25
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	26 398,62
1.3.2.7	53 343,00
1.3.2.8	895 800,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	14 000,00
1.3.2.12	94 750,00
1.3.2.13	290 000,00
1.3.2.14	100 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

Zmiany następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych w szczególności dochodów i wydatków do aktualnych kwot ujętych w budżecie roku bieżącego. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

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

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

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku Nr 2)

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:**

1.3 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:** łączne nakłady finansowe ze środków własnych powiatu zwiększa się o kwotę 1.058,42 zł i wynoszą po zmianie 613.032,42 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi 109.673,42 zł. Limit wydatków w latach 2026-2027 pozostaje bez zmian, tj. w 2026 roku wynosi 95.607 zł, w 2027 roku 47.804 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.058,42 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zwiększeniem dofinansowania w roku bieżącym w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 13.200 zł ze środków własnych powiatu na środki Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Programu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.30

wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2. **Pogotowie rodzinne 3:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.080,52 zł i po zmianie wynoszą 444.395 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi 111.967 zł. Limit wydatków w latach 2026-2027 pozostaje bez zmian tj. w 2026 roku wynosi 97.606 zł, w 2027 roku 48.804 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.080,52 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zwiększeniem dofinansowania w roku bieżącym w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 13.200 zł ze środków własnych powiatu na środki Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3. **Rodzina zawodowa:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.081,06 zł i po zmianie wynoszą 431.185,06 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi 79.960,06 zł. Limit wydatków w latach 2026-2027 pozostaje bez zmian tj. w 2026 roku wynosi 65.599 zł, w 2027 roku 32.800 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.081,06 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zwiększeniem dofinansowania w roku bieżącym w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 10.615 zł ze środków własnych powiatu na środki Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.4 **Rodzina zawodowa 2:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.082 zł i po zmianie wynoszą 276.758 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi 74.494 zł. Limit wydatków w latach 2026-2027 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 65.599 zł w każdym roku, w 2029 roku 5.467 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 1.082 zł. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 10.615 zł ze środków własnych powiatu na środki Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2029. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.5 **Rodzina zawodowa 3:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.181 zł i po zmianie wynoszą 269.579 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.30

zwiększeniu o ww kwotę i wynosi 34.515 zł. Limit wydatków w latach 2026-2027 pozostaje bez zmian tj. w kwocie 65.599 zł w każdym roku, w 2029 roku 38.267 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 7.181 zł. Jednocześnie w ramach przedsięwzięcia dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 4.825 zł ze środków własnych powiatu na środki Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach „Programu wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2029. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.30