

**Uchwała Nr XXIII/200/2021  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Chodzieskiego na lata 2021-2031.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/186/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXI/193/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/200/2021  
z dnia 2021-03-31

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:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	58 298 964,46	58 296 564,46	12 475 366,00	320 000,00	27 157 804,00	8 426 536,46	9 916 858,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
2022	60 135 086,00	59 732 633,00	12 899 528,00	330 880,00	27 755 276,00	8 611 920,00	10 135 029,00	0,00	402 453,00	2 453,00	400 000,00
2023	61 872 751,00	61 870 239,00	13 286 514,00	340 806,00	29 046 043,00	8 818 606,00	10 378 270,00	0,00	2 512,00	2 512,00	0,00
2024	64 666 458,00	64 663 883,00	13 685 109,00	351 030,00	30 950 946,00	9 039 071,00	10 637 727,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
2025	64 549 300,00	64 546 661,00	14 095 662,00	361 561,00	29 920 720,00	9 265 048,00	10 903 670,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00
2026	66 249 776,00	66 247 071,00	14 532 628,00	372 769,00	30 668 738,00	9 496 674,00	11 176 262,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00
2027	67 995 453,00	67 992 680,00	14 983 139,00	384 325,00	31 435 456,00	9 734 091,00	11 455 669,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00
2028	69 772 176,00	69 769 334,00	15 432 633,00	395 855,00	32 221 342,00	9 977 443,00	11 742 061,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00
2029	71 563 967,00	71 561 054,00	15 864 747,00	406 939,00	33 026 876,00	10 226 879,00	12 035 613,00	0,00	2 913,00	2 913,00	0,00
2030	73 401 881,00	73 398 895,00	16 308 960,00	418 333,00	33 852 548,00	10 482 551,00	12 336 503,00	0,00	2 986,00	2 986,00	0,00
2031	75 270 384,00	75 267 323,00	16 749 302,00	429 628,00	34 698 862,00	10 744 615,00	12 644 916,00	0,00	3 061,00	3 061,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>			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
2021	60 928 823,45	58 753 395,94	39 717 492,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	2 175 427,51	2 175 427,51	328 402,51
2022	62 385 086,00	58 970 516,00	40 710 434,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	3 414 570,00	3 414 570,00	318 000,00
2023	62 422 751,00	60 281 190,00	41 755 559,00	0,00	0,00	242 250,00	0,00	0,00	0,00	2 141 561,00	2 141 561,00	3 000,00
2024	64 466 458,00	62 945 164,00	43 855 198,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 521 294,00	1 521 294,00	3 000,00
2025	63 549 300,00	62 685 130,65	43 332 078,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	864 169,35	864 169,35	0,00
2026	65 249 776,00	64 217 196,00	44 415 380,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	1 032 580,00	1 032 580,00	0,00
2027	66 895 453,00	65 786 813,00	45 525 764,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 640,00	1 108 640,00	0,00
2028	68 672 176,00	67 394 958,00	46 663 908,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	1 277 218,00	1 277 218,00	0,00
2029	70 413 967,00	69 043 382,00	47 830 506,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	1 370 585,00	1 370 585,00	0,00
2030	72 001 881,00	70 729 361,00	49 026 269,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 272 520,00	1 272 520,00	0,00
2031	74 770 384,00	72 468 195,00	50 251 926,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 302 189,00	2 302 189,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 629 858,99	0,00	2 979 858,99	0,00	0,00	25 892,67	25 892,67	2 953 966,32	2 603 966,32
2022	-2 250 000,00	0,00	2 550 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	-550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	550 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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 zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-456 831,48	2 523 027,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	762 117,00	762 117,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 850 000,00	0,00	1 589 049,00	1 589 049,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	1 718 719,00	1 718 719,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 861 530,35	1 861 530,35
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	2 029 875,00	2 029 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	2 205 867,00	2 205 867,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	2 374 376,00	2 374 376,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 517 672,00	2 517 672,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 669 534,00	2 669 534,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 128,00	2 799 128,00

<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 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
2021	1,13%	-0,71%	-0,70%	7,37%	8,52%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,99%	1,99%	4,12%	5,27%	TAK	TAK
2023	1,30%	3,45%	3,46%	0,82%	1,97%	NIE	TAK
2024	1,49%	3,50%	3,50%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2025	2,18%	3,73%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2026	2,07%	3,88%	x	3,54%	4,04%	TAK	TAK
2027	2,13%	4,03%	x	2,40%	2,89%	TAK	TAK
2028	2,02%	4,15%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2029	2,00%	4,23%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2030	2,28%	4,30%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2031	0,79%	4,35%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	123 381,90	123 381,90	122 473,28	0,00	0,00	0,00	12 761,54	12 761,54	11 720,35
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	0,00	0,00	0,00	9 075,60	9 075,60	8 120,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	547,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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
			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
2021	328 402,51	328 402,51	0,00	2 372 614,05	881 111,54	1 491 502,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 000,00	3 000,00	0,00	3 087 665,60	498 665,60	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	2 186 422,00	45 422,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	743 943,00	0,00	743 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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		
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XXIII/200/2021  
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 006 717,65	2 372 614,05	3 087 665,60	2 186 422,00	743 943,00	7 056 494,95
1.a	- wydatki bieżące				2 452 355,13	881 111,54	498 665,60	45 422,00	0,00	314 451,95
1.b	- wydatki majątkowe				7 554 362,52	1 491 502,51	2 589 000,00	2 141 000,00	743 943,00	6 742 043,00
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:				1 176 692,65	341 164,05	327 075,60	3 612,00	3 000,00	451 449,14
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	12 761,54	9 075,60	612,00	0,00	22 449,14
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2021	356 485,63	3 633,17	0,00	0,00	0,00	3 633,17
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego - cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe- SOP, OR	2020	2023	22 459,50	9 128,37	9 075,60	612,00	0,00	18 815,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				797 747,52	328 402,51	318 000,00	3 000,00	3 000,00	429 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	377 747,52	223 402,51	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotywowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	420 000,00
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				8 830 025,00	2 031 450,00	2 760 590,00	2 182 810,00	740 943,00	6 605 045,81
1.3.1	- wydatki bieżące				2 073 410,00	868 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00	292 002,81

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	44 810,00	28 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	292 002,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 756 615,00	1 163 100,00	2 271 000,00	2 138 000,00	740 943,00	6 313 043,00
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	2024	3 780 995,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00	3 612 943,00
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2024	600 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	404 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe-SOP, OW	2020	2021	169 620,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	140 100,00
1.3.2.5	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	156 000,00	23 000,00	133 000,00	0,00	0,00	156 000,00

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieski na lata 2021-2031:

Zmiany następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wg stanu na 31 marca 2021 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

#### **Wynik budżetu [kol.3]**

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 2.629.858,99 zł, który został pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.603.966,32 zł oraz nadwyżki z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 4.129,64 zł oraz niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 21.763,03 zł.

W 2022 roku deficyt w kwocie 2.250.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.300.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 950.000 zł.

W 2023 roku deficyt w kwocie 550.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.



## **Przychody [kol.4]**

Przychody w 2021 roku zaplanowano w kwocie 2.979.858,99 zł z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 21.763,03 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 21.763,03 zł [kolo.4.2]
- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 4.129,64 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 4.129,64 zł [kol.4.2]
- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.953.966,32 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 2.603.966,32 zł [kol.4.3].

W 2022 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie 2.550.000 zł, z tego: z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.600.000 zł [kol.4.1] (przeznaczonego na pokrycie deficytu w wysokości 1.300.000 zł) oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 950.000 zł [kol.4.3], która jest przeznaczona w całości na pokrycie deficytu.

W 2023 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie 1.000.000 zł z wolnych środków (z tego 550.000 na pokrycie deficytu), w 2024 roku w kwocie 400.000 zł z wolnych środków.

## **Rozchody [kol.5]**

W prognozowanym okresie rozchody dotyczą przepływów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu. Przedstawiono spłatę kapitału do 2031 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2021 roku wynoszą 350.00 zł

## **Kwota długu [kol.6]**

Na koniec 2021 roku planowana jest w wysokości 7.000.000 zł, w kolejnych latach dług zmienia się o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych.

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

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w 2021 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny wynoszący 456.831,48 zł, który został pokryty wolnymi środkami.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy przyjęto wykonanie roku poprzedniego, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za rok 2020. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	1,13%	1,08%	1,30%	1,49%	2,18%
8.3	7,37%	4,12%	0,82%	1,58%	2,98%
8.3.1	8,52%	5,27%	1,97%	1,58%	2,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,13%	2,02%	2,00%	2,28%	0,79%
8.3	2,40%	2,84%	3,53%	3,85%	3,97%
8.3.1	2,89%	2,84%	3,53%	3,85%	3,97%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

**Zmiana wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego,** dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 496,47 zł, która stanowi niewykorzystaną kwotę z 2020 roku. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 22.459,50 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku 9.128,37 zł, w 2022 roku 9.075,60 zł, w 2023 roku 612 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 496,47 zł i po zmianie wynosi 18.815,97 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020- 2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).