

**Uchwała Nr XXV/217/2021
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 23 czerwca 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 ze zm.) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/200/2021 z dnia 31 marca 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/217/2021
z dnia 2021-06-23

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
2021	59 901 045,61	58 729 990,46	12 475 366,00	320 000,00	27 157 804,00	8 483 029,46	10 293 791,00	0,00	1 171 055,15	2 400,00	1 168 655,15
2022	62 010 615,16	59 833 869,00	12 899 528,00	330 880,00	27 755 276,00	8 554 906,00	10 293 279,00	0,00	2 176 746,16	2 453,00	2 174 293,16
2023	61 961 777,00	61 959 265,00	13 286 514,00	340 806,00	29 031 403,00	8 760 224,00	10 540 318,00	0,00	2 512,00	2 512,00	0,00
2024	64 728 958,00	64 726 383,00	13 685 109,00	351 030,00	30 907 188,00	8 979 230,00	10 803 826,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
2025	64 657 363,00	64 654 724,00	14 095 662,00	361 561,00	29 919 868,00	9 203 711,00	11 073 922,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00
2026	66 360 541,00	66 357 836,00	14 532 628,00	372 769,00	30 667 865,00	9 433 804,00	11 350 770,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00
2027	68 108 987,00	68 106 214,00	14 983 139,00	384 325,00	31 434 562,00	9 669 649,00	11 634 539,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00
2028	69 888 548,00	69 885 706,00	15 432 633,00	395 855,00	32 220 426,00	9 911 390,00	11 925 402,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00
2029	71 683 248,00	71 680 335,00	15 864 747,00	406 939,00	33 025 937,00	10 159 175,00	12 223 537,00	0,00	2 913,00	2 913,00	0,00
2030	73 524 143,00	73 521 157,00	16 308 960,00	418 333,00	33 851 585,00	10 413 154,00	12 529 125,00	0,00	2 986,00	2 986,00	0,00
2031	75 395 702,00	75 392 641,00	16 749 302,00	429 628,00	34 697 875,00	10 673 483,00	12 842 353,00	0,00	3 061,00	3 061,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2021	62 530 904,60	58 770 133,19	39 679 820,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	3 760 771,41	3 760 771,41	1 259 136,41
2022	64 260 615,16	59 191 084,83	40 666 298,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	5 069 530,33	5 069 530,33	318 000,00
2023	62 711 777,00	60 500 086,00	41 704 294,00	0,00	0,00	245 250,00	0,00	0,00	0,00	2 211 691,00	2 211 691,00	3 000,00
2024	64 478 958,00	63 142 957,00	43 776 901,00	0,00	0,00	231 750,00	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00	3 000,00
2025	63 607 363,00	62 930 238,00	43 291 324,00	0,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	677 125,00	677 125,00	0,00
2026	65 310 541,00	64 466 838,00	44 373 607,00	0,00	0,00	174 750,00	0,00	0,00	0,00	843 703,00	843 703,00	0,00
2027	67 008 987,00	66 041 890,00	45 482 947,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	967 097,00	967 097,00	0,00
2028	68 788 548,00	67 656 375,00	46 620 021,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	1 132 173,00	1 132 173,00	0,00
2029	70 483 248,00	69 310 547,00	47 785 522,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 701,00	1 172 701,00	0,00
2030	72 124 143,00	71 002 436,00	48 980 160,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 707,00	1 121 707,00	0,00
2031	74 895 702,00	72 748 097,00	50 204 664,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 147 605,00	2 147 605,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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	-750 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00
2024	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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 zaciąganiem 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
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-40 142,73	2 939 716,26	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	642 784,17	642 784,17	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 459 179,00	1 459 179,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 583 426,00	1 583 426,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 724 486,00	1 724 486,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 890 998,00	1 890 998,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 064 324,00	2 064 324,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 229 331,00	2 229 331,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 369 788,00	2 369 788,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 518 721,00	2 518 721,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 544,00	2 644 544,00	

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 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
2021	1,13%	0,13%	0,14%	7,37%	8,52%	TAK	TAK
2022	1,08%	1,75%	1,75%	4,40%	5,55%	TAK	TAK
2023	0,93%	3,21%	3,21%	1,02%	2,17%	TAK	TAK
2024	1,58%	3,26%	3,26%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2025	2,27%	3,48%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2026	2,15%	3,63%	x	3,52%	4,02%	TAK	TAK
2027	2,13%	3,78%	x	2,35%	2,84%	TAK	TAK
2028	2,02%	3,90%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2029	2,07%	3,97%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2030	2,28%	4,05%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	0,78%	4,10%	x	3,72%	3,72%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	668 655,15	668 655,15	668 655,15	12 761,54	12 761,54	11 720,35
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	142 333,16	142 333,16	142 333,16	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 ^X	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	1 259 136,41	1 259 136,41	791 123,81	3 540 222,95	1 031 111,54	2 509 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 000,00	3 000,00	0,00	6 137 460,23	3 548 460,23	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 ^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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	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	1 000 000,00	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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXV/217/2021
z dnia 2021-06-23

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)					14 389 108,18	3 540 222,95	6 137 460,23	2 186 422,00	743 943,00	11 046 923,48
1.a	- wydatki bieżące					5 652 149,76	1 031 111,54	3 548 460,23	45 422,00	0,00	3 514 246,58
1.b	- wydatki majątkowe					8 736 958,42	2 509 111,41	2 589 000,00	2 141 000,00	743 943,00	7 532 676,90
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:					2 136 946,55	1 271 897,95	327 075,60	3 612,00	3 000,00	1 382 183,04
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					1 758 001,42	1 259 136,41	318 000,00	3 000,00	3 000,00	1 359 733,90
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	
1.1.2.3	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	960 253,90	930 733,90	0,00	0,00	0,00	930 733,90	
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

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						
1.2.1	- 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				12 252 161,63	2 268 325,00	5 810 384,63	2 182 810,00	740 943,00	9 664 740,44
1.3.1	- wydatki bieżące				5 273 204,63	1 018 350,00	3 539 384,63	44 810,00	0,00	3 491 797,44
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
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	3 199 794,63	150 000,00	3 049 794,63	0,00	0,00	3 199 794,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 978 957,00	1 249 975,00	2 271 000,00	2 138 000,00	740 943,00	6 172 943,00
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	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
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2021	391 962,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Chodzieskiego 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 23 czerwca 2021 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

W związku z zawarciem z inwestorem porozumienia dotyczącego budowy Farmy Wiatrowej na terenie Gminy Budzyń, ujęto w roku 2022:

- dochody bieżące w kwocie 3.049.794,63 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń” (Farma Wiatrowa)”

- dochody majątkowe w kwocie 1.631.960 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)”.

W ramach zadań planuje się wykonać remonty oraz modernizację dróg w zakresie wynikającym z potrzeb

w trakcie i po zakończeniu budowy przez inwestora Farmy Wiatrowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych, które ulegną zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych. Zadanie opisane zostało szczegółowo w pkt II.

W związku z zakwalifikowaniem się projektu pn. „Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, koniecznością zakończenia projektu w roku bieżącym i brakiem możliwości otrzymania całkowitej kwoty dofinansowania w roku 2022 ujęto dochody majątkowe w kwocie 142.333,16 zł stanowiące refundację wydatków kwalifikowanych poniesionych w roku 2021 (zapożyczonych z budżetu powiatu). Przedsięwzięcie opisane zostało szczegółowo w pkt II.

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.

Rozchody [kol.5]

W prognozowanym okresie przedstawiono spłatę kapitału dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2021 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 350.000 zł.

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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	1,13%	1,08%	0,93%	1,58%	2,27%
8.3	7,37%	4,40%	1,02%	1,70%	2,74%
8.3.1	8,52%	5,55%	2,17%	1,70%	2,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	2,15%	2,13%	2,02%	2,07%	2,28%
8.3	3,52%	2,35%	2,75%	3,29%	3,60%
8.3.1	4,02%	2,84%	2,75%	3,29%	3,60%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

- 1. Zmiana wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dotyczy projektu pn. Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki: dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 790.633,90 zł, w związku z zakwalifikowaniem projektu do otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 960.253,90 zł (wydatki kwalifikowane 954.103,90 zł i wydatki niekwalifikowane 6.150 zł) , z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 930.733,90 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 790.633,90 zł i po zmianie wynosi 930.733,90 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 810.988,31 zł (85% wydatków kwalifikowanych, z tego w roku 2021: 668.655,15 zł, w roku 2022 142.333,16 zł). Wkład własny powiatu ogółem tj. 15% wydatków kwalifikowanych wynosi 143.115,55 zł. Przedmiotem projektu jest wyposażenie 3 jednostek oświatowych powiatu chodzieskiego tj. doposażenie 7 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne: w CKZ, ZS-CH, ZS-R. Wsparciem objęto pracownię: w**

CKZ: maszyn różnych, do projektowania; ZS-CH: językową; ZS-R: matematyczną. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OW).

2. Zmiana wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) **wydatki bieżące:** dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa), dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 3.199.794,63 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 150.000 zł, w 2022 roku 3.049.794,63 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.199.794,63 zł. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostaną przekazane powiatowi przez inwestora (przedsiębiorstwo Relax Wind Park III Sp. z o.o.) zgodnie z porozumieniem nr 2/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku zawartym z inwestorem. Zakres zadania obejmować będzie remonty odcinków dróg nr 1177P, 1487P, 2021P. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022 w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg powiatowych, które ulegną zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- b) **wydatki majątkowe:** Termomodernizacja budynku PPP, realizacja zadania zostaje przedłużona do roku 2021, w związku z przesunięciem terminu wykonania umowy na roboty budowlane. Dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 226.975 zł, która stanowi niewykorzystane środki z wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr XXI/185/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w kwocie 384.209,65 zł. W związku z powyższym niewykorzystana kwota 226.975 zł z wydatków niewygasających zostanie zwrócona do budżetu powiatu, z przeznaczeniem na dalszą realizację niniejszego zadania. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 391.962 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 226.975 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Koordynatorem zadania jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży