

**Uchwała Nr XXX/245/2021
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 grudnia 2021 r.**

**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; art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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, zmienionej Uchwałą Nr XXV/217/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, zmienionej XXVII/224/2021 z dnia 29 września 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 XXX/245/2021
z dnia 2021-12-14

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	63 753 278,34	62 129 299,09	12 475 366,00	380 000,00	29 382 400,00	9 534 911,09	10 356 622,00	0,00	1 623 979,25	3 484,00	1 393 520,25
2022	65 015 159,39	62 113 266,23	12 375 134,00	376 074,00	27 502 722,00	8 169 568,60	13 689 767,63	0,00	2 901 893,16	2 600,00	2 899 293,16
2023	68 305 152,00	65 675 924,00	12 833 014,00	389 989,00	29 937 804,00	8 414 656,00	14 100 461,00	0,00	2 629 228,00	2 678,00	2 626 550,00
2024	68 081 238,00	68 078 488,00	13 282 169,00	403 639,00	31 269 655,00	8 641 852,00	14 481 173,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
2025	66 981 376,00	66 978 557,00	13 747 045,00	417 766,00	29 112 646,00	8 857 898,00	14 843 202,00	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00
2026	70 601 558,00	70 598 669,00	14 228 192,00	432 388,00	31 644 462,00	9 079 345,00	15 214 282,00	0,00	2 889,00	2 889,00	0,00
2027	72 498 543,00	72 495 582,00	14 711 951,00	447 089,00	32 435 574,00	9 306 329,00	15 594 639,00	0,00	2 961,00	2 961,00	0,00
2028	74 432 278,00	74 429 243,00	15 197 445,00	461 843,00	33 246 463,00	9 538 987,00	15 984 505,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00
2029	76 387 042,00	76 383 931,00	15 668 566,00	476 160,00	34 077 625,00	9 777 462,00	16 384 118,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00
2030	78 361 298,00	78 358 109,00	16 122 954,00	489 969,00	34 929 566,00	10 021 899,00	16 793 721,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00
2031	80 370 169,00	80 366 900,00	16 574 397,00	503 688,00	35 802 805,00	10 272 446,00	17 213 564,00	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	63 483 137,33	60 835 898,58	40 411 076,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 647 238,75	2 647 238,75	505 141,85
2022	69 165 159,39	61 222 325,19	41 675 323,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	7 942 834,20	7 942 834,20	2 258 457,26
2023	69 055 152,00	64 144 258,00	42 850 453,00	0,00	0,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	4 910 894,00	4 910 894,00	3 000,00
2024	67 831 238,00	66 384 927,00	44 472 565,00	0,00	0,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	1 446 311,00	1 446 311,00	3 000,00
2025	66 931 376,00	65 082 851,00	42 948 629,00	0,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	1 848 525,00	1 848 525,00	0,00
2026	69 551 558,00	68 487 041,00	45 641 845,00	0,00	0,00	128 150,00	0,00	0,00	0,00	1 064 517,00	1 064 517,00	0,00
2027	71 398 543,00	70 172 363,00	46 782 891,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	1 226 180,00	1 226 180,00	0,00
2028	73 332 278,00	71 899 859,00	47 952 463,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	1 432 419,00	1 432 419,00	0,00
2029	75 187 042,00	73 670 048,00	49 151 275,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 994,00	1 516 994,00	0,00
2030	76 961 298,00	75 481 824,00	50 380 057,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	1 479 474,00	1 479 474,00	0,00
2031	79 870 169,00	77 347 309,00	51 639 558,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 522 860,00	2 522 860,00	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	270 141,01	270 141,01	79 858,99	0,00	0,00	25 892,67	0,00	53 966,32	0,00
2022	-4 150 000,00	0,00	4 450 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
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	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 293 400,51	1 373 259,50	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	890 941,04	890 941,04	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 531 666,00	1 531 666,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 693 561,00	1 693 561,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 895 706,00	1 895 706,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 111 628,00	2 111 628,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 323 219,00	2 323 219,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 529 384,00	2 529 384,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 713 883,00	2 713 883,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 876 285,00	2 876 285,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 591,00	3 019 591,00	

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
2021	0,89%	2,48%	2,48%	7,37%	8,52%	TAK	TAK
2022	0,90%	1,99%	2,00%	5,18%	6,33%	TAK	TAK
2023	0,75%	2,99%	2,99%	1,88%	3,03%	TAK	TAK
2024	1,38%	3,14%	3,14%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2025	2,07%	3,52%	x	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2026	1,92%	3,64%	x	3,85%	4,35%	TAK	TAK
2027	1,91%	3,84%	x	2,67%	3,17%	TAK	TAK
2028	1,82%	4,02%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2029	1,88%	4,16%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2030	2,09%	4,25%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2031	0,72%	4,32%	x	3,80%	3,80%	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	162 111,90	162 111,90	155 072,32	668 399,32	668 399,32	668 399,32	51 587,54	51 587,54	44 409,39
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	933 375,75	933 375,75	790 867,98	2 246 135,29	1 060 621,54	1 185 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 258 457,26	2 258 457,26	0,00	9 861 749,49	3 576 572,23	6 285 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	4 895 463,00	98 213,00	4 797 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	1 332 751,00	97 601,00	1 235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 199 645,00	8 145,00	1 191 500,00	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 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 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	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 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 XXX/245/2021
z dnia 2021-12-14

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 224 396,78	2 246 135,29	9 861 749,49	4 895 463,00	1 332 751,00	1 199 645,00
1.a	- wydatki bieżące				5 868 308,76	1 060 621,54	3 576 572,23	98 213,00	97 601,00	8 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 356 088,02	1 185 513,75	6 285 177,26	4 797 250,00	1 235 150,00	1 191 500,00
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:				3 751 643,15	946 137,29	2 267 532,86	3 612,00	3 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	12 761,54	9 075,60	612,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 372 698,02	933 375,75	2 258 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	505 444,12	1 641,85	352 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00
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	1 907 000,00	1 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 941 764,92
1.a	3 847 073,58
1.b	13 094 691,34
1.1	1 867 520,48
1.1.1	22 449,14
1.1.1.1	3 633,17
1.1.1.2	18 815,97
1.1.2	1 845 071,34
1.1.2.1	136 696,60
1.1.2.2	1 491 830,70
1.1.2.3	216 544,04
1.2	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 2025
			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				17 472 753,63	1 299 998,00	7 594 216,63	4 891 851,00	1 329 751,00	1 199 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 489 363,63	1 047 860,00	3 567 496,63	97 601,00	97 601,00	8 145,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	327 062,00	44 810,00	56 267,00	57 391,00	57 391,00	4 783,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	221 195,00	28 730,00	39 253,00	40 210,00	40 210,00	3 362,00
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	2021	62 572,00	17 762,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyn (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	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego - cel: Oczyszczanie Powiatu Chodzieskiego z azbestu o wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2021	2022	78 740,00	56 558,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 983 390,00	252 138,00	4 026 720,00	4 794 250,00	1 232 150,00	1 191 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 368 645,00	0,00	1 150 650,00	984 700,00	1 094 150,00	1 063 500,00
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2025	600 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00
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	0,00
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	6 027,00	149 973,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa - cel: Dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2023	3 951 550,00	5 000,00	1 275 000,00	2 671 550,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	67 000,00	3 876,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie CKZ I ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80140	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	300 145,00	7 489,00	292 656,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 074 244,44
1.3.1	3 824 624,44
1.3.1.1	147 822,00
1.3.1.2	106 265,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	292 002,81
1.3.1.5	3 199 794,63
1.3.1.6	78 740,00
1.3.2	11 249 620,00
1.3.2.1	4 293 000,00
1.3.2.2	404 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	149 973,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	3 951 550,00
1.3.2.7	63 124,00
1.3.2.8	292 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80115,80117,80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2021	2022	98 088,00	2 771,00	95 317,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	95 317,00

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)

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031 w związku z przyjęciem:

- dla 2021 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021 wg stanu na 14 grudnia 2021 roku (szczegółowo przedstawionych w ww. uchwale).

- dla lat 2022-2031 wartości wynikających w Uchwały Nr 350/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego. W 2022 i 2023 roku dokonano korekt merytorycznych w związku z otrzymaniem promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa”:

- a) w roku 2022 ujęto wzrost dochodów majątkowych i wydatków majątkowych o kwotę 1.125.000,00 zł,

- b) w roku 2023 ujęto wzrost dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.626.550,00 zł.

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 14 grudnia 2021 roku ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku nr 1 i 2.

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

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu wynosi 270 141,01 zł.

Przychody [kol.4.]

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 900 000,00 zł, aby zrównoważyć wynik budżetu. Niniejsza kwota została przeniesiona na rok 2022.

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.

Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	0,89%	0,90%	0,75%	1,38%	2,07%	1,92%
8.3	7,37%	5,18%	1,88%	2,49%	2,71%	3,85%
8.3.1	8,52%	6,33%	3,03%	2,49%	2,71%	4,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031	
8.1	1,91%	1,82%	1,88%	2,09%	0,72%	
8.3	2,67%	3,09%	3,31%	3,62%	3,80%	
8.3.1	3,17%	3,09%	3,31%	3,62%	3,80%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

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. 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: Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 505.444,12 zł: dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 221.760,66 zł z roku 2021 na rok 2022, w roku 2022 limit wydatków zwiększa się o kwotę 349.457,26 zł (z tego: 221.760,66 zł- z roku 2021), w latach 2023-2024 limit wydatków pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 136.696.60 zł. Dotacja zostanie przekazana liderowi projektu: Urzędowi Marszałkowskiemu na kontynuację realizacji zadania w celu: wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (Systemu Informacji Medycznej), stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).
2. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II: Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.907.000,00 zł, w tym limit wydatków w roku 2021 po zmianie wynosi 1.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022 po zmianie wynosi 1.906.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.491.830,70 zł. Dotacja zostanie przekazana liderowi projektu: Gminie Miejskiej w Chodzieży na realizację zadania w celu: stworzenia zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
3. Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki: Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą

960.253,90 zł. Limit wydatków w 2021 roku nie ulega zmianie i wynosi 930.733,90 zł. W związku z podpisaniem umów z wykonawcami na dostawę pomocy dydaktycznych zmniejsza się limit zobowiązań, który po zmianie wynosi 216.544,04 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR/SOP).

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

1. Pogotowie Rodzinne 2: Limit nakładów finansowych po zmianie wynosi 327.062,00 zł, w tym: limit wydatków w 2021 roku wynosi 44.810,00 zł, w 2022 roku wynosi 56.267,00 zł, w latach 2023-2024 wynosi 57.391,00 zł w każdym roku, w 2025 roku 4.783,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 147.822,00 zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zmian dokonuje się w związku z planowanym zawarciem nowej umowy w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Rodzina Zawodowa: Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 221.195,00 zł, w tym: limit wydatków w 2021 roku wynosi 28.730,00 zł, w 2022 roku 39.253,00 zł, w latach 2023-2024 po 40.210,00 zł w każdym roku, w 2025 roku 3.362,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 106.265,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2025. Zmian dokonuje się w związku z planowanym zawarciem nowej umowy w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Klimatyzacja w budynku A Starostwa: Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. W latach 2021- 2022 wydatków nie planuje się, w latach 2023-2024 limit wydatków wynosi po 138.000,00 zł w każdym roku, w 2025 roku 128.000,00 zł oraz limit zobowiązań wynosi 404.000,00 zł. Okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2025. Zmian dokonuje się w związku z podjęciem decyzji: przesunięcia o rok terminów realizacji inwestycji. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).
4. Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież: Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000,00 zł, w tym: limit wydatków w 2021 roku po zmianie wynosi 6.027,00 zł, w 2022 roku po zmianie wynosi 149.973,00 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 149.973,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji etapu zadania tj. oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych z roku 2021 do roku 2022. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary Zamkowa: w związku otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.951.550,00 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku wynosi 5.000,00zł, w 2022 roku 1.275.000,00 zł, w 2023 roku 2.671.550,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 3.951.550,00 zł. Wartość wydatków ogółem wynosi 3.951.550,00 zł, z tego:

dofinansowanie 3.751.550,00 zł (95% wydatków kwalifikowanych), wkład własny 1997.950,00 zł (5% wydatków kwalifikowanych) oraz 2.550,00 zł w ramach wydatków niekwalifikowanych. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na ulicach: Żeromskiego, Piekary i Zamkowej w Chodzieży. Zadanie inwestycyjne będzie obejmowało: wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz inwentaryzacji powykonawczej. Planuje się wykonać przedmiotową inwestycję w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przed rozpoczęciem postępowania na wybór wykonawcy zachodzi konieczność opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), który opisać zamówieniem którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Ostateczna wartość zadania będzie znana po rozstrzygnięciu procedury przetargowej w związku z powyższym może zajść konieczność zwiększenia środków finansowych na przedmiotowe zadanie. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

6. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nt 1177P w m. Wyszyny; w związku otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.000,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku wynosi 3.876,00zł, w 2022 roku 63.124,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 63.124,00 zł. Wartość wydatków gółem wynosi 67.000,00 zł, z tego: dofinansowanie wynosi 38.820,93 zł (80% wydatków kwalifikowalnych), wkład własny powiatu wynosi 9.705,24 zł (20% wydatków kwalifikowalnych) oraz 14.597,83 zł w zakresie wydatków niekwalifikowalnych. Zabezpieczenie środków własnych będą stanowiły dochody uzyskane na podstawie porozumienia nr 2/2021 zawartego w dniu 14 kwietnia 2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chodzieskim a Relax Wind Park III sp. z o.o. inwestorem Farmy Wiatrowej. W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę drogi nr 1177P w miejscowości Wyszyny, polegającą na budowie nowego przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą gminną. Zakres robót będzie obejmował wykonanie robót drogowych oraz przyłącza niskiego napięcia zasilającego oświetlenie przejścia oraz aktywne znaki D-6 z puls oratorami. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

7. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika; Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.145,00 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku wynosi 7.489,00zł, w 2022 roku 292.656,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 292.656,00 zł. Zadanie realizowane jest w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży.

8. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika; Łączne nakłady finansowe wynoszą 98.088,00 zł, z tego: limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.771,00zł, w 2022 roku 95.317,00 zł, oraz limit zobowiązań w kwocie 95.317,00 zł. Zadanie realizowane jest w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży