

**Uchwała Nr XXXIV/270/2022
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Chodzieskiego na lata 2022-2031.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 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) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/259/2022 z dnia 30 marca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego do 2035 roku. W związku z powyższym Uchwała nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 otrzymuje tytuł „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2035”.
- 2) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 2 pn: Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) wprowadza się § 2a w brzmieniu:
„W związku z pomocą świadczoną obywatelom Ukrainy związaną z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do

dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/270/2022
z dnia 2022-06-27

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
2022	65 696 587,19	61 326 996,93	12 375 134,00	376 074,00	28 148 944,00	8 858 847,93	11 567 997,00	0,00	4 369 590,26	7 200,00	4 362 390,26
2023	75 598 031,00	67 122 178,00	13 100 000,00	388 108,00	31 415 881,00	9 547 888,00	12 670 301,00	0,00	8 475 853,00	2 803,00	8 473 050,00
2024	71 099 794,29	71 096 856,29	13 493 000,00	399 751,00	34 129 043,29	10 006 187,00	13 068 875,00	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00
2025	71 711 117,00	71 708 076,00	13 911 283,00	412 143,00	33 501 960,00	10 356 404,00	13 526 286,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00
2026	73 575 511,00	73 572 394,00	14 328 621,00	424 507,00	34 339 509,00	10 615 314,00	13 864 443,00	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00
2027	75 488 665,00	75 485 470,00	14 758 480,00	437 242,00	35 197 997,00	10 880 697,00	14 211 054,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00
2028	77 436 664,00	77 433 389,00	15 186 476,00	449 922,00	36 077 947,00	11 152 714,00	14 566 330,00	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00
2029	79 419 490,00	79 416 133,00	15 611 697,00	462 520,00	36 979 896,00	11 431 532,00	14 930 488,00	0,00	3 357,00	3 357,00	0,00
2030	81 437 125,00	81 433 684,00	16 033 213,00	475 008,00	37 904 393,00	11 717 320,00	15 303 750,00	0,00	3 441,00	3 441,00	0,00
2031	83 506 070,00	83 502 543,00	16 466 110,00	487 833,00	38 852 003,00	12 010 253,00	15 686 344,00	0,00	3 527,00	3 527,00	0,00
2032	85 610 676,00	85 607 061,00	16 894 229,00	500 517,00	39 823 303,00	12 310 509,00	16 078 503,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00
2033	87 768 338,00	87 764 633,00	17 333 479,00	513 530,00	40 818 886,00	12 618 272,00	16 480 466,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00
2034	89 962 547,00	89 958 749,00	17 766 816,00	526 368,00	41 839 358,00	12 933 729,00	16 892 478,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
2035	92 193 318,00	92 189 425,00	18 193 220,00	539 001,00	42 885 342,00	13 257 072,00	17 314 790,00	0,00	3 893,00	3 893,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2022	79 636 641,01	65 176 762,75	42 506 592,47	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	14 459 878,26	14 459 878,26	2 258 457,26
2023	77 348 031,00	65 632 331,00	46 017 968,00	0,00	0,00	371 625,00	0,00	0,00	0,00	11 715 700,00	11 715 700,00	4 724 500,00
2024	70 799 794,29	69 564 644,29	49 126 767,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	1 235 150,00	1 235 150,00	3 000,00
2025	71 741 117,00	70 549 617,00	49 210 904,00	0,00	0,00	431 575,00	0,00	0,00	0,00	1 191 500,00	1 191 500,00	0,00
2026	72 665 511,00	72 665 511,00	50 441 177,00	0,00	0,00	424 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 048 665,00	74 715 485,00	51 702 206,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	333 180,00	333 180,00	0,00
2028	76 996 664,00	76 534 519,00	52 994 761,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	462 145,00	462 145,00	0,00
2029	78 999 490,00	78 400 184,00	54 319 630,00	0,00	0,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	599 306,00	599 306,00	0,00
2030	80 767 125,00	80 306 758,00	55 677 621,00	0,00	0,00	308 275,00	0,00	0,00	0,00	460 367,00	460 367,00	0,00
2031	82 626 070,00	82 249 096,00	57 069 562,00	0,00	0,00	265 650,00	0,00	0,00	0,00	376 974,00	376 974,00	0,00
2032	84 640 676,00	84 232 807,00	58 496 301,00	0,00	0,00	214 775,00	0,00	0,00	0,00	407 869,00	407 869,00	0,00
2033	86 728 338,00	86 262 983,00	59 958 709,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	465 355,00	465 355,00	0,00
2034	88 842 547,00	88 341 995,00	61 457 677,00	0,00	0,00	100 925,00	0,00	0,00	0,00	500 552,00	500 552,00	0,00
2035	90 903 318,00	90 467 572,00	62 994 119,00	0,00	0,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	435 746,00	435 746,00	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
2022	-13 940 053,82	0,00	14 240 053,82	0,00	0,00	7 240 053,82	6 940 053,82	7 000 000,00	7 000 000,00
2023	-1 750 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 290 000,00	1 290 000,00	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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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		
	łącznie 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	-3 849 765,82	10 390 288,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	1 489 847,00	1 489 847,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	1 532 212,00	1 532 212,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	1 158 459,00	1 158 459,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	906 883,00	906 883,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	769 985,00	769 985,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	898 870,00	898 870,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	1 015 949,00	1 015 949,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 126 926,00	1 126 926,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	1 253 447,00	1 253 447,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 374 254,00	1 374 254,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 501 650,00	1 501 650,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 616 754,00	1 616 754,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 853,00	1 721 853,00	

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
2022	1,29%	-6,62%	-6,60%	6,85%	8,88%	TAK	TAK
2023	1,08%	3,23%	3,24%	5,06%	7,09%	TAK	TAK
2024	1,88%	3,24%	3,25%	4,40%	6,43%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,59%	x	3,63%	5,66%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,11%	x	2,67%	4,70%	TAK	TAK
2027	1,28%	1,79%	x	1,27%	3,30%	NIE	TAK
2028	1,21%	1,90%	x	0,90%	2,94%	NIE	TAK
2029	1,12%	1,99%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
2030	1,40%	2,06%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2031	1,60%	2,12%	x	2,24%	2,24%	TAK	TAK
2032	1,62%	2,17%	x	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2033	1,60%	2,21%	x	2,02%	2,02%	TAK	TAK
2034	1,59%	2,23%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2035	1,68%	2,23%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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
2022	9 700,01	9 700,01	8 678,95	142 333,16	142 333,16	142 333,16	10 611,76	10 611,76	9 494,60
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 258 457,26	2 258 457,26	0,00	11 463 420,69	2 598 093,43	8 865 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	8 151 004,00	1 156 804,00	6 994 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	2 391 342,00	1 156 192,00	1 235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 957 692,00	766 192,00	1 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 623,00	88 623,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/270/2022
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 214 060,29	11 463 420,69	8 151 004,00	2 391 342,00	1 957 692,00	88 623,00
1.a	- wydatki bieżące				7 433 088,17	2 598 093,43	1 156 804,00	1 156 192,00	766 192,00	88 623,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 780 972,12	8 865 327,26	6 994 200,00	1 235 150,00	1 191 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 434 903,62	2 269 069,02	3 612,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	10 611,76	612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	10 611,76	612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 444,12	2 258 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00	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	352 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00	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 niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	1 907 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 779 156,67	9 194 351,67	8 147 392,00	2 388 342,00	1 957 692,00	88 623,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 410 628,67	2 587 481,67	1 156 192,00	1 156 192,00	766 192,00	88 623,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	415 540,00	56 267,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	35 870,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	281 500,00	39 253,00	40 210,00	40 210,00	40 210,00	23 457,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 455 343,00	255 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 845 630,67
1.a	5 299 873,46
1.b	17 545 757,21
1.1	1 636 307,09
1.1.1	7 779,79
1.1.1.1	7 779,79
1.1.2	1 628 527,30
1.1.2.1	136 696,60
1.1.2.2	1 491 830,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 209 323,58
1.3.1	5 292 093,67
1.3.1.1	229 565,00
1.3.1.2	160 841,00
1.3.1.3	0,00

za organ stanowiący Waldemar Straczycki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	1 835 140,67	1 685 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	22 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	234 365,00	29 296,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	29 296,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 110 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 368 528,00	6 606 870,00	6 991 200,00	1 232 150,00	1 191 500,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 368 645,00	1 150 650,00	984 700,00	1 094 150,00	1 063 500,00	0,00
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	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00
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	4 656 100,00	4 506 100,00	100 000,00	0,00	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	149 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 561 550,00	43 050,00	5 513 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	63 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	292 656,00	0,00	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. 80115,80117,80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2021	2022	104 088,00	101 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2022	2023	555 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 535 140,67
1.3.1.5	22 182,00
1.3.1.6	234 365,00
1.3.1.7	3 110 000,00
1.3.2	15 917 229,91
1.3.2.1	4 293 000,00
1.3.2.2	404 000,00
1.3.2.3	4 606 100,00
1.3.2.4	149 973,00
1.3.2.5	5 513 500,00
1.3.2.6	1 683,91
1.3.2.7	292 656,00
1.3.2.8	101 317,00
1.3.2.9	555 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego:

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 2022 wg stanu na 27 czerwca 2022 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

W związku z licznymi modyfikacjami opisanymi szczegółowo poniżej oraz w celu spełnienia wymogów narzuconych ustawą o finansach publicznych, zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu czasowego prognozy do 2035 roku. Ponadto:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Funduszu Inwestycji Strategicznych ujęto dochody oraz wydatki w roku 2023 w kwocie 4.721.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży na realizację inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”,
- w roku 2023 ujęto również dochody w kwocie 3.751.500 zł (z tego 1.125.000 zł z przeniesienia z roku 2022), w związku z przesunięciem do roku 2023 oraz zwiększeniem wydatków w ramach przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” (wymienionego w zał. Nr 2 do uchwały, opisanego szczegółowo w pkt II uzasadnienia).

W celu polepszenia i zapewnienia zadowalającej sytuacji finansowej powiatu w latach następnych oraz spełnienia uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, muszą zostać podjęte dalsze decyzje racjonalizujące organizację powiatu.

Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2022 roku deficyt wynosi 13.940.053,82 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.940.053,82 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 7.000.000 zł. Ww zmiany skutkują powstaniem deficytu w kolejnych latach, który wg planu wynosi w roku 2023 roku 1.750.000,00 zł oraz w 2025 roku 30.000 zł (w każdym roku zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem).

Prognozowaną kwotę nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem planuje się rozdysponować na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest jednak od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Przychody [kol.4]

Drastyczna podwyżka stóp procentowych, spowodowała znaczący wzrost kosztów obsługi długu tj. odsetek od kredytu. W związku z powyższym rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w roku 2022. Dokonuje się zamiennego finansowania z wolnych środków w kwocie 1.755.000 zł (z tego przeniesienie z 2023 r: 355.000 zł, 2024 r: 400.000 zł, 2025 r: 1.000.000 zł) oraz ze środków własnych ze względu na przesunięcia wydatków pomiędzy latami w ramach przedsięwzięć pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa” wymienionych w zał. Nr 2 do uchwały (opisanych szczegółowo w pkt II uzasadnienia).

Przychody w 2022 roku zaplanowano ogółem w kwocie 14.240.053,82 zł z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17.471,60 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 17.471,60 zł [kol.4.2]
- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 1.523,75 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.523,75 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 7.000.000 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 7.000.000 zł [kol.4.3].
- § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.240.053,82 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 6.940.053,82 zł [kol.4.2]
- nie planuje się zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

W związku z zamiennym finansowaniem deficytu w roku 2022 oraz zmianą kwot przedsięwzięć oraz w celu równowagi budżetu i spełnienia wymogów narzuconych ustawą o finansach publicznych, zachodzi konieczność zaplanowania kredytów: w 2023 roku w kwocie 2.000.0000 zł, w 2024 roku w kwocie 400.000 zł, w 2025 roku w kwocie 1.000.000 zł.

Rozchody [kol.5]

W prognozowanym okresie rozchody dotyczą przepływów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Przedstawiono spłatę kapitału, rozszerzając zakres czasowy prognozy do 2035 roku, dostosowując wielkość spłaty do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2022 roku wynoszą 300.000 zł.

Kwota długu [kol.6]

Na koniec 2022 roku kwota długu planowana jest w wysokości 6.700.000,00 zł, w kolejnych latach zmienia się o kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz kwoty spłat rat kapitałowych.

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 2022 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny wynoszący 3.849.765,82 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2035 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 wg sprawozdań budżetowych za rok 2021. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,29%	1,08%	1,88%	2,28%	2,12%
8.3	6,85%	5,06%	4,38%	3,61%	2,65%
8.3.1	8,88%	7,09%	6,41%	5,64%	4,68%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,28%	1,21%	1,12%	1,40%	1,60%
8.3	1,25%	0,88%	1,16%	2,39%	2,24%
8.3.1	3,28%	2,92%	1,16%	2,39%	2,24%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	1,62%	1,60%	1,59%	1,68%	
8.3	2,08%	2,02%	2,03%	2,10%	
8.3.1	2,08%	2,02%	2,03%	2,10%	
8.4.1	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 2022 roku o kwotę 12,41 zł, która stanowi zwrot nieprawidłowości i odsetek jednego z Partnerów ww. projektu dofinansowanego ze środków EFS, w ramach WRPO 2014-2020. Łączne nakłady wynoszą 22.459,50 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku 10.611,76 zł, w 2023 roku 612 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o

10.611,76 zł, w 2023 roku 612 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 3.443,97 zł w związku z realizacją zadania i po zmianie wynosi 7.779,79 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020- 2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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

- a) Pogotowie Rodzinne 2, okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2026 w związku z planowanym zawarciem umowy o pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego od dnia 16.07.2022 do 15.07.2026 r. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 88.478 zł i po zmianie wynoszą 415.540 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 56.267 zł, w latach 2023-2024 po 57.391 zł w każdym roku, limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 52.608 zł i po zmianie wynosi 57.391 zł, w 2026 roku zwiększa się o kwotę 35.870 zł i po zmianie wynosi 35.870 zł. W związku z realizacją zadania i planowanym zawarciem umowy limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 81.743 zł i po zmianie wynosi 229.565 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2026. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- b) Rodzina Zawodowa, okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2026 w związku z planowanym zawarciem umowy o pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego od dnia 01.07.2022 do 30.06.2026 r. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 60.305 zł i po zmianie wynoszą 281.500 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 39.253 zł, w latach 2023-2024 po 40.210 zł w każdym roku, limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o kwotę 36.848 zł i po zmianie wynosi 40.210 zł, w 2026 roku zwiększa się o kwotę 23.457 zł i po zmianie wynosi 23.457 zł. W związku z realizacją zadania i planowanym zawarciem umowy limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 55.676 zł i po zmianie wynosi 160.841 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2026. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- c) Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, którego w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 144.657 zł i po zmianie wynoszą 1.455.343 zł, w tym limit wydatków w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 144.657 zł i po zmianie wynosi 255.343 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 292.002,81 zł, który po zmianie wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowano w latach 2019-2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

3. Zmiana wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P, którego łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.606.100 zł i po zmianie wynoszą 4.656.100 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku o kwotę 2.606.100 zł, którą stanowi

dofinansowanie z Funduszu Leśnego przekazane w celu przebudowy odcinka drogi nr 1341P położonego na terenie Gminy Budzyń oraz o 900.000 zł z przeniesienia z roku 2023. W 2023 roku zmniejsza się limit wydatków o 900.000 zł i po zmianie wynosi 100.000zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.606.100 zł i po zmianie wynosi 4.606.100 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019- 2023. W ramach robót planuje się wykonać nową nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, odtworzyć rowy przydrożne oraz pełną konstrukcję jezdni (w miejscach występowania wysadzin). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa, którego łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.110.000 zł i po zmianie wynoszą 5.561.550 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku zmniejsza się o 1.331.950 zł, w 2023 roku zwiększa się o 2 441 950 zł (1 331 950 zł z przeniesienia z roku 2022) i po zmianie wynosi 5.513.500 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.110.000 zł i po zmianie wynosi 5.513.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na ulicach: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował Pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży