

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 226; art. 227; art. 228; art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) , Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/301/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą XL/307/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 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)

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 XLI/316/2023  
z dnia 2023-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	77 448 885,38	66 023 870,81	11 544 274,00	601 260,00	32 865 365,00	9 377 227,81	11 635 744,00	0,00	11 425 014,57	13 000,00	11 412 014,57
2024	73 980 756,00	73 976 564,00	11 902 146,00	619 899,00	38 742 903,00	9 917 356,00	12 794 260,00	0,00	4 192,00	4 192,00	0,00
2025	74 654 972,00	74 650 650,00	12 271 113,00	639 116,00	38 183 933,00	10 286 282,00	13 270 206,00	0,00	4 322,00	4 322,00	0,00
2026	76 786 314,00	76 781 884,00	12 626 975,00	657 650,00	39 138 531,00	10 594 870,00	13 763 858,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00
2027	78 880 904,00	78 876 363,00	12 993 157,00	676 722,00	40 116 994,00	10 912 716,00	14 176 774,00	0,00	4 541,00	4 541,00	0,00
2028	81 033 054,00	81 028 399,00	13 369 959,00	696 347,00	41 119 919,00	11 240 097,00	14 602 077,00	0,00	4 655,00	4 655,00	0,00
2029	83 230 290,00	83 225 519,00	13 744 318,00	715 845,00	42 147 917,00	11 577 300,00	15 040 139,00	0,00	4 771,00	4 771,00	0,00
2030	85 973 055,00	85 968 165,00	14 115 415,00	735 173,00	43 401 615,00	12 024 619,00	15 691 343,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00
2031	87 776 662,00	87 771 650,00	14 496 531,00	755 023,00	44 281 655,00	12 282 358,00	15 956 083,00	0,00	5 012,00	5 012,00	0,00
2032	90 127 522,00	90 122 385,00	14 873 441,00	774 654,00	45 388 696,00	12 650 829,00	16 434 765,00	0,00	5 137,00	5 137,00	0,00
2033	92 541 785,00	92 536 520,00	15 260 150,00	794 795,00	46 523 413,00	13 030 354,00	16 927 808,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00
2034	95 005 121,00	94 999 724,00	15 641 654,00	814 665,00	47 686 498,00	13 421 265,00	17 435 642,00	0,00	5 397,00	5 397,00	0,00
2035	97 518 077,00	97 512 545,00	16 017 054,00	834 217,00	48 878 660,00	13 823 903,00	17 958 711,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00
2036	100 081 238,00	100 075 568,00	16 385 446,00	853 404,00	50 100 626,00	14 238 620,00	18 497 472,00	0,00	5 670,00	5 670,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	95 795 126,14	74 202 935,78	47 373 929,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	21 592 190,36	21 592 190,36	91 737,36
2024	75 110 756,00	72 783 489,00	48 410 903,00	0,00	0,00	551 643,00	0,00	0,00	0,00	2 327 267,00	2 327 267,00	0,00
2025	73 914 972,00	73 502 030,00	48 299 872,00	0,00	0,00	676 490,00	0,00	0,00	0,00	412 942,00	412 942,00	0,00
2026	76 046 314,00	75 711 749,00	49 507 369,00	0,00	0,00	565 570,00	0,00	0,00	0,00	334 565,00	334 565,00	0,00
2027	78 040 904,00	77 402 878,00	50 745 053,00	0,00	0,00	490 545,00	0,00	0,00	0,00	638 026,00	638 026,00	0,00
2028	80 133 054,00	79 449 813,00	52 013 679,00	0,00	0,00	409 672,00	0,00	0,00	0,00	683 241,00	683 241,00	0,00
2029	83 100 290,00	80 584 754,00	52 964 021,00	0,00	0,00	368 609,00	0,00	0,00	0,00	2 515 536,00	2 515 536,00	0,00
2030	85 813 055,00	82 700 138,00	54 446 872,00	0,00	0,00	358 589,00	0,00	0,00	0,00	3 112 917,00	3 112 917,00	0,00
2031	86 806 662,00	85 435 967,00	56 013 044,00	0,00	0,00	318 379,00	0,00	0,00	0,00	1 370 695,00	1 370 695,00	0,00
2032	89 097 522,00	87 493 837,00	57 413 370,00	0,00	0,00	248 309,00	0,00	0,00	0,00	1 603 685,00	1 603 685,00	0,00
2033	91 551 785,00	89 609 535,00	58 848 704,00	0,00	0,00	182 869,00	0,00	0,00	0,00	1 942 250,00	1 942 250,00	0,00
2034	94 245 121,00	91 793 212,00	60 319 922,00	0,00	0,00	130 879,00	0,00	0,00	0,00	2 451 909,00	2 451 909,00	0,00
2035	96 208 077,00	94 025 493,00	61 827 920,00	0,00	0,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00	2 182 584,00	2 182 584,00	0,00
2036	99 071 238,00	96 319 828,00	63 373 618,00	0,00	0,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	2 751 410,00	2 751 410,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-18 346 240,76	0,00	18 596 240,76	2 000 000,00	1 750 000,00	9 896 240,76	9 896 240,76	6 700 000,00	6 700 000,00
2024	-1 130 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	-8 179 064,97	8 417 175,79	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	1 193 075,00	1 193 075,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	1 148 620,00	1 148 620,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 070 135,00	1 070 135,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	1 473 485,00	1 473 485,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 360 000,00	0,00	1 578 586,00	1 578 586,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	2 640 765,00	2 640 765,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 070 000,00	0,00	3 268 027,00	3 268 027,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 335 683,00	2 335 683,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	2 628 548,00	2 628 548,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	2 926 985,00	2 926 985,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	3 206 512,00	3 206 512,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	3 487 052,00	3 487 052,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 740,00	3 755 740,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,53%	-12,98%	-12,95%	7,35%	9,50%	TAK	TAK
2024	1,44%	2,72%	2,73%	4,38%	6,53%	TAK	TAK
2025	2,20%	2,84%	x	3,54%	5,69%	TAK	TAK
2026	1,97%	2,47%	x	2,61%	4,76%	TAK	TAK
2027	1,96%	2,89%	x	1,26%	3,41%	NIE	TAK
2028	1,88%	2,85%	x	1,05%	3,20%	NIE	TAK
2029	0,70%	4,20%	x	-0,57%	1,58%	NIE	TAK
2030	0,70%	4,90%	x	0,71%	0,71%	TAK	TAK
2031	1,71%	3,52%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2032	1,65%	3,71%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2033	1,48%	3,91%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2034	1,09%	4,09%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2035	1,65%	4,25%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2036	1,20%	4,40%	x	4,08%	4,08%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	9 109,27	9 109,27	9 109,27	159 964,57	159 964,57	159 964,57	222 533,55	222 533,55	222 220,87
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2023	23 737,36	18 737,36	12 000,00	18 342 700,21	2 722 009,85	15 620 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 474 457,00	1 232 307,00	2 242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 033 807,00	842 307,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	232 307,00	232 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	116 155,00	116 155,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XLI/316/2023  
z dnia 2023-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 128 742,23	18 342 700,21	3 474 457,00	1 033 807,00	232 307,00	116 155,00
1.a	- wydatki bieżące				6 159 546,16	2 722 009,85	1 232 307,00	842 307,00	232 307,00	116 155,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 969 196,07	15 620 690,36	2 242 150,00	191 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 334 516,57	26 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	2 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieńskiego - 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	2 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 312 057,07	23 737,36	0,00	0,00	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	2023	390 802,07	6 737,36	0,00	0,00	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 niezmotywowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2023	1 921 255,00	17 000,00	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				29 794 225,66	18 315 994,00	3 474 457,00	1 033 807,00	232 307,00	116 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 137 086,66	2 719 041,00	1 232 307,00	842 307,00	232 307,00	116 155,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	589 922,00	82 065,00	85 817,00	85 817,00	85 817,00	42 909,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	400 097,00	56 607,00	58 879,00	58 879,00	58 879,00	29 440,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	419 716,00	83 781,00	87 611,00	87 611,00	87 611,00	43 806,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 570 910,36
1.a	2 713 473,82
1.b	8 857 436,54
1.1	26 706,21
1.1.1	2 968,85
1.1.1.1	2 968,85
1.1.2	23 737,36
1.1.2.1	6 737,36
1.1.2.2	17 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 544 204,15
1.3.1	2 710 504,97
1.3.1.1	174 382,00
1.3.1.2	118 597,00
1.3.1.3	185 351,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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	2023	1 417 351,66	972 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00	1 524 388,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 657 139,00	15 596 953,00	2 242 150,00	191 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 368 645,00	2 129 700,00	2 094 150,00	63 500,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2024	5 066 100,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2025	600 000,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2023	2 969 544,00	2 491 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież - Przebudowa terenu przy garażach, stanowiącego zaplecze budynku administracyjnego położonego przy ul. Paderewskiego 2A w Chodzieży	Starostwo Powiatowe - GN	2022	2023	232 400,00	214 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2023	2 130 940,00	1 910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budziniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych	Starostwo Powiatowe- DR, GN	2022	2023	2 727 960,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	290 204,11
1.3.1.5	1 941 970,86
1.3.2	8 833 699,18
1.3.2.1	4 287 350,00
1.3.2.2	510 000,00
1.3.2.3	47 391,18
1.3.2.4	404 000,00
1.3.2.5	555 000,00
1.3.2.6	115 939,00
1.3.2.7	214 009,00
1.3.2.8	10,00
1.3.2.9	2 700 000,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

Zmiany następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 wg stanu na 30 marca 2023 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

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

W prognozie wysokości subwencji od roku 2024 na kolejne lata uwzględniono nową część subwencji ogólnej – część rozwojową, która ma zapewnić stałe wsparcie samorządów w obszarze inwestycyjnym. Subwencja rozwojowa wg założeń ustawy ma uwzględnić dwa kluczowe parametry, tj. poziom wydatków majątkowych JST oraz liczbę mieszkańców. Za kwotę bazową przyjęto szacowaną kwotę przez Ministra Finansów w informacji z dnia 30 sierpnia 2022 r., dokonano indeksacji o prognozowany wskaźnik inflacji.

#### Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Jednakże z uwagi na nieprzewidywalny wzrost inflacji w ostatnim okresie, prognozowane wielkości dochodów i wydatków są tym bardziej trudne do oszacowania w długim okresie. Powoduje to konieczność dalszej reorganizacji jednostek w celu ograniczenia wydatków bieżących. W prognozowanym okresie od roku 2024 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1].

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2023 roku wykazuje deficyt w kwocie 18.346.240,76 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.896.240,76 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 6.700.000,00 zł i przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.750.000 zł.

W 2024 roku prognozowany deficyt w kwocie 1.130.000 zł 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 od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

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

Przychody w 2023 roku zwiększa się o kwotę 4.955.929,12 zł, z tego:

- 1.057.100,85 zł (§905) z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny" (1.057.068,09 zł) oraz Funduszu Pomocy "Kształcenie obywateli Ukrainy" (32,76 zł), przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu tj. po zmianie w kwocie 1.057.100,85 zł [kol.4.2]
- 225.424,28 (§906) zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego” (2.968,85 zł), "Cyfrowy Powiat" (140.472 zł) oraz "Dostępny Samorząd - granty" (81.983,43 zł), przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu tj. po zmianie w kwocie 225.424,28 zł [kol.4.2]
- 2.280.746,83 zł (§950) z tytułu wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, po zmianie wynosi 6.700.000 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu [kol.4.3].
- 1.392.657,16 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, po zmianie wynosi 8.613.715,63 zł, przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu [kol.4.2]

Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjmuje się dane z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.

Przychody ogółem po zmianie wynoszą 18.596.240,76 zł, w tym z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie bez zmian 2.000.000 zł (§ 952), w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.750.000 zł [kol. 4.1.]

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

W prognozowanym okresie rozchody dotyczą przepływów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu. Przedstawiono spłatę kapitału do 2036 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2023 roku nie ulegają zmianie i wynoszą 250.000 zł.

### **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 2023 roku różnica między dochodami bieżącymi, a



wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny wynoszący 8.179.064,97 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W prognozowanym okresie od roku 2024 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1], jednakże nadal zachodzi potrzeba dalszej reorganizacji jednostek w celu ograniczenia wydatków bieżących.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy przyjęto wykonanie roku poprzedniego, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za rok 2022. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) [poz.8.1]</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu III kwartału) [poz.8.3]</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan 3 kwartału)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) [poz.8.3.1]</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2023	1,53%	7,35%	TAK	9,50%	TAK
2024	1,44%	4,38%	TAK	6,53%	TAK
2025	2,20%	3,54%	TAK	5,69%	TAK
2026	1,97%	2,61%	TAK	4,76%	TAK
2027	1,96%	1,26%	NIE	3,41%	TAK
2028	1,88%	1,05%	NIE	3,20%	TAK
2029	0,70%	-0,57%	NIE	1,58%	TAK
2030	0,70%	0,71%	TAK	0,71%	TAK
2031	1,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK
2032	1,65%	3,38%	TAK	3,38%	TAK
2033	1,48%	3,51%	TAK	3,51%	TAK
2034	1,09%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2035	1,65%	3,88%	TAK	3,88%	TAK
2036	1,20%	4,08%	TAK	4,08%	TAK

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

### **1. 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:**

- b) Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego [poz.1.1.1.1]: dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2023 roku o



kwotę 2.356,85 zł, która stanowi niewykorzystaną kwotę z 2022 roku. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 22.459,50. Limit zobowiązań zwiększa się o 2.356,85 zł i po zmianie wynosi 2.968,85 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

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

- a) Pogotowie Rodzinne 2 [poz.1.3.1.1]: okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2027 w związku z koniecznością podpisania nowych umów na okres od 01.06.2023 do 31.05.2027 r. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 75.090 zł i po zmianie wynoszą 589.922 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. wynosi 82.065 zł, w latach 2024-2025 po 85.817 zł w każdym roku, limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o 32.181 i po zmianie wynosi 85.817 zł, w 2027 roku zwiększa się o kwotę 42.909 i po zmianie wynosi 42.909 zł. W związku z realizacją zadania i koniecznością podpisania nowych umów limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 75.090 zł i po zmianie wynosi 174.382 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- b) Rodzina Zawodowa [poz.1.3.1.2]: okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2027 w związku z koniecznością podpisania nowych umów na okres od 01.06.2023 do 31.05.2027 r. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 53.972 zł i po zmianie wynoszą 400.097 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. wynosi 56.607 zł, w latach 2024-2025 po 58.879 zł w każdym roku, limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o 24.532 zł i po zmianie wynosi 58.879 zł, w 2027 roku zwiększa się o kwotę 29.440 i po zmianie wynosi 29.440 zł. W związku z realizacją zadania i koniecznością podpisania nowych umów limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 53.972 zł i po zmianie wynosi 118.597 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- c) Pogotowie Rodzinne 3 [poz.1.3.1.3]: okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2027 w związku z koniecznością podpisania nowych umów na okres od 01.06.2023 do 31.05.2027 r. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 87.612 zł i po zmianie wynoszą 419.716 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. wynosi 83.781 zł, w latach 2024-2025 po 87.611 zł w każdym roku, limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o 43.806 zł i po zmianie wynosi 87.611 zł, w 2027 roku zwiększa się o kwotę 43.806 zł i po zmianie wynosi 43.806 zł. W związku z realizacją zadania i koniecznością podpisania nowych umów limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 87.612 zł i po zmianie wynosi 185.351 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- d) Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) [poz.1.3.1.4]: łączne nakłady finansowe zwiększa się o 290.000 zł i po zmianie wynoszą 1.417.351,66 zł, w tym limit wydatków w roku bieżącym zwiększa się o kwotę 290.000 zł (z przeniesienia z zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)) i po zmianie wynosi 972.200 zł. Limit zobowiązań po wprowadzeniu zmian wynosi 290.204,11 zł. Zmian dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem remontu poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1485P (90.000 zł) oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka (200.000 zł, na który powiat złożył wniosek o dofinansowanie z RFRD) Przedsięwzięcie realizowane w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń, które uległy zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych przy budowie wiatraków. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- e) Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 [poz.1.3.1.5]: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 200.000 zł i po zmianie wynoszą 3.310.000 zł. Środki finansowe w wysokości 332.438 zł niewykorzystane z roku 2022 zostają przeniesione na rok 2023.

Dodatkowo zwiększa się limit wydatków na rok bieżący o 200.000 zł i po zmianie wynosi 1.524.388 zł, w 2024 roku 1.000.000 zł, w 2025 roku 610.000 zł. Limit zobowiązań po wprowadzeniu zmian wynosi 1.941.970,86 zł. Przedsięwzięcie planowane w latach 2022-2025 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).

#### **4. Zmiana wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P [poz.1.3.2.2]: wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2024. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 410.000 zł i po zmianie wynoszą 5.066.100 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 400.000 zł (w tym 109.556 zł z przeniesienia z zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) oraz 290.444 zł ze środków własnych), po zmianie wynosi 500.000 zł, w 2024 roku zwiększa się o kwotę 10.000 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o 410.000 zł, po zmianie wynosi 510.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2022 został zrealizowany I etap tj. przebudowany odcinek 2,2 km od granicy powiatu w kierunku m. Wyszyny. Na niniejsze zadanie powiat ma szansę otrzymać w roku bieżącym kolejne dofinansowanie z Lasów Państwowych w kwocie 1.679.998,85 zł (tj. 80% wartości robót drogowych). Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 1341P, od granicy powiatu w kierunku miejscowości Wyszyny, położonej na terenie Gminy Budzyń. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny [poz.1.3.2.5]: którego łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 79.544 zł, po zmianie wynoszą 2.969.544 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o 79.544 zł (z przeniesienia z zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)) i po zmianie wynosi 2.491.544 zł oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 115.939 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót tj. wzmocnienia podłoża gruntowego pod konstrukcją nawierzchni chodnika z masy mineralno – asfaltowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 w celu dostosowania elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- c) Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) [poz.1.3.2.6]: którego łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 479.100 zł i po zmianie wynoszą 2.130.940 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku 1.910.200 zł oraz limit zobowiązań po zmianach w wyniku realizacji zadania wynosi 10 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia środków na poszczególne zadania drogowe na terenie Gminy Budzyń (opisane szczegółowo powyżej: poz. 1.3.1.4, 1.3.2.2, 1.3.2.5). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- d) Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P [poz.1.3.2.8]: dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych o 100.000 i po zmianie wynoszą 2.727.960 zł. Gmina Budzyń udzieli w 2023 roku pomocy finansowej w wysokości 100.000 zł, co pozwala na zwiększenie limitu wydatków o ww kwotę i po zmianie wynosi 2.700.000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 2.700.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania zgodnie z wartością robót wg aktualnych kosztorysów inwestorskich. Zadanie realizowane w latach 2022- 2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR i GN).



Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży