

**Uchwała Nr XLVI/351/2023  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 27 września 2023 roku**

**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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 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 ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, 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 Nr XL/307/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023r, XLI/316/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023r, XLII/323/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2023r, XLIII/336/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2023r, XLV/346/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. 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)

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 XLVI/351/2023  
z dnia 2023-09-27

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	86 989 517,66	73 505 874,29	11 544 274,00	601 260,00	37 355 583,00	11 888 747,29	12 116 010,00	0,00	13 483 643,37	13 000,00	13 470 643,37
2024	79 675 670,00	75 715 422,00	11 890 602,00	619 298,00	40 921 051,00	9 368 804,00	12 915 667,00	0,00	3 960 248,00	4 264,00	3 955 984,00
2025	78 906 847,00	78 902 408,00	12 282 992,00	639 735,00	42 598 814,00	9 829 749,00	13 551 118,00	0,00	4 439,00	4 439,00	0,00
2026	81 484 999,00	81 480 422,00	12 651 482,00	658 927,00	43 919 377,00	10 195 416,00	14 055 220,00	0,00	4 577,00	4 577,00	0,00
2027	83 696 618,00	83 691 927,00	13 018 375,00	678 036,00	45 017 361,00	10 501 278,00	14 476 877,00	0,00	4 691,00	4 691,00	0,00
2028	85 968 709,00	85 963 901,00	13 395 908,00	697 699,00	46 142 795,00	10 816 316,00	14 911 183,00	0,00	4 808,00	4 808,00	0,00
2029	88 302 937,00	88 298 009,00	13 784 389,00	717 932,00	47 296 365,00	11 140 805,00	15 358 518,00	0,00	4 928,00	4 928,00	0,00
2030	90 686 514,00	90 681 463,00	14 170 352,00	738 034,00	48 478 774,00	11 475 029,00	15 819 274,00	0,00	5 051,00	5 051,00	0,00
2031	93 134 873,00	93 129 696,00	14 567 122,00	758 699,00	49 690 743,00	11 819 280,00	16 293 852,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00
2032	95 634 462,00	95 629 156,00	14 960 434,00	779 184,00	50 933 012,00	12 173 858,00	16 782 668,00	0,00	5 306,00	5 306,00	0,00
2033	98 201 586,00	98 196 147,00	15 364 366,00	800 222,00	52 206 337,00	12 539 074,00	17 286 148,00	0,00	5 439,00	5 439,00	0,00
2034	100 821 916,00	100 816 341,00	15 763 840,00	821 028,00	53 511 495,00	12 915 246,00	17 804 732,00	0,00	5 575,00	5 575,00	0,00
2035	103 496 063,00	103 490 349,00	16 157 936,00	841 554,00	54 849 282,00	13 302 703,00	18 338 874,00	0,00	5 714,00	5 714,00	0,00
2036	106 224 672,00	106 218 815,00	16 545 726,00	861 751,00	56 220 514,00	13 701 784,00	18 889 040,00	0,00	5 857,00	5 857,00	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	100 220 580,95	76 071 790,79	48 710 292,97	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	24 148 790,16	24 148 790,16	313 737,36
2024	83 940 847,47	77 742 103,00	50 617 733,00	0,00	0,00	433 238,00	0,00	0,00	0,00	6 198 744,47	6 198 744,47	0,00
2025	78 186 847,00	77 984 406,00	51 250 397,00	0,00	0,00	522 830,00	0,00	0,00	0,00	202 441,00	202 441,00	0,00
2026	80 764 999,00	80 532 252,00	53 056 056,00	0,00	0,00	452 470,00	0,00	0,00	0,00	232 747,00	232 747,00	0,00
2027	82 876 618,00	82 516 351,00	54 382 457,00	0,00	0,00	434 575,00	0,00	0,00	0,00	360 267,00	360 267,00	0,00
2028	85 088 709,00	84 502 210,00	55 742 018,00	0,00	0,00	368 390,00	0,00	0,00	0,00	586 499,00	586 499,00	0,00
2029	87 992 937,00	86 560 236,00	57 135 568,00	0,00	0,00	323 071,00	0,00	0,00	0,00	1 432 701,00	1 432 701,00	0,00
2030	90 376 514,00	88 694 053,00	58 563 957,00	0,00	0,00	300 959,00	0,00	0,00	0,00	1 682 461,00	1 682 461,00	0,00
2031	92 214 873,00	90 857 999,00	60 028 056,00	0,00	0,00	255 078,00	0,00	0,00	0,00	1 356 874,00	1 356 874,00	0,00
2032	94 854 462,00	93 058 187,00	61 528 757,00	0,00	0,00	190 193,00	0,00	0,00	0,00	1 796 275,00	1 796 275,00	0,00
2033	97 521 586,00	95 324 174,00	63 066 976,00	0,00	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	2 197 412,00	2 197 412,00	0,00
2034	100 361 916,00	97 661 099,00	64 643 650,00	0,00	0,00	91 663,00	0,00	0,00	0,00	2 700 817,00	2 700 817,00	0,00
2035	102 706 063,00	100 053 072,00	66 259 741,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	2 652 991,00	2 652 991,00	0,00
2036	106 014 672,00	102 516 039,00	67 916 235,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	3 498 633,00	3 498 633,00	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	-13 231 063,29	0,00	14 923 923,76	0,00	0,00	9 896 240,76	9 896 240,76	5 027 683,00	3 334 822,53
2024	-4 265 177,47	0,00	4 615 177,47	1 500 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 672 317,00	1 672 317,00
2025	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	210 000,00	210 000,00	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	1 692 860,47	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 442 860,47	1 442 860,47	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	1 442 860,47	6 450 000,00	0,00	-2 565 916,50	12 358 007,26	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	-2 026 681,00	1 088 496,47	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 880 000,00	0,00	918 002,00	918 002,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	948 170,00	948 170,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	1 175 576,00	1 175 576,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	1 461 691,00	1 461 691,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 737 773,00	1 737 773,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	1 987 410,00	1 987 410,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	2 271 697,00	2 271 697,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	2 570 969,00	2 570 969,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	2 871 973,00	2 871 973,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 155 242,00	3 155 242,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	3 437 277,00	3 437 277,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 776,00	3 702 776,00	

<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	1,40%	-2,82%	-2,80%	7,35%	9,50%	TAK	TAK
2024	1,18%	-2,40%	-2,40%	5,83%	7,98%	TAK	TAK
2025	1,80%	2,09%	x	4,25%	6,40%	TAK	TAK
2026	1,64%	1,96%	x	3,22%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,71%	2,20%	x	1,80%	3,95%	TAK	TAK
2028	1,66%	2,44%	x	1,50%	3,65%	NIE	TAK
2029	0,82%	2,67%	x	-0,19%	1,96%	NIE	TAK
2030	0,77%	2,89%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
2031	1,45%	3,11%	x	1,69%	1,69%	TAK	TAK
2032	1,16%	3,31%	x	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2033	0,95%	3,51%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2034	0,63%	3,69%	x	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2035	0,93%	3,86%	x	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2036	0,23%	4,01%	x	3,29%	3,29%	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	220 204,55	220 204,55	219 891,87
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	38 066,36	38 066,36	14 329,00	20 550 791,21	2 781 009,85	17 769 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 728 741,00	3 530 607,00	6 198 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 078 307,00	876 807,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	386 107,00	258 107,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	141 955,00	141 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	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:		wypłaty 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 XLVI/351/2023  
z dnia 2023-09-27

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)				40 835 526,23	20 550 791,21	9 728 741,00	1 078 307,00	386 107,00	141 955,00
1.a	- wydatki bieżące				8 641 646,16	2 781 009,85	3 530 607,00	876 807,00	258 107,00	141 955,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 193 880,07	17 769 781,36	6 198 134,00	201 500,00	128 000,00	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				38 501 009,66	20 524 085,00	9 728 741,00	1 078 307,00	386 107,00	141 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 619 186,66	2 778 041,00	3 530 607,00	876 807,00	258 107,00	141 955,00
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 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	25 800,00	12 900,00	14 142 126,25
1.a	25 800,00	12 900,00	5 102 074,71
1.b	0,00	0,00	9 040 051,54
1.1	0,00	0,00	26 706,21
1.1.1	0,00	0,00	2 968,85
1.1.1.1	0,00	0,00	2 968,85
1.1.2	0,00	0,00	23 737,36
1.1.2.1	0,00	0,00	6 737,36
1.1.2.2	0,00	0,00	17 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	25 800,00	12 900,00	14 115 420,04
1.3.1	25 800,00	12 900,00	5 099 105,86
1.3.1.1	0,00	0,00	174 382,00
1.3.1.2	0,00	0,00	118 597,00
1.3.1.3	0,00	0,00	185 351,00

za organ stanowiący Adrian Urbański

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.28

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	1 442 351,66	997 200,00	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
1.3.1.6	"Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" - Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. życia na zasadzie kompleksowego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne , w celu stworzenia rozwiązań systemowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2025	14 200,00	0,00	5 500,00	8 700,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Województwie Wielkopolskim - Środki na obsługę księgowo-płacową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Województwie Wielkopolskim"	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	2024	2029	141 900,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
1.3.1.8	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka - cel: odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	1 021 000,00	17 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica - cel: Odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	1 280 000,00	17 000,00	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 881 823,00	17 746 044,00	6 198 134,00	201 500,00	128 000,00	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	8 433 629,00	2 238 700,00	6 050 134,00	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	6 742 600,00	2 176 500,00	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	2026	600 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	2 205 940,00	1 985 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych	Starostwo Powiatowe- DR, GN	2022	2023	3 368 560,00	3 340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	221 705,00
1.3.1.5	0,00	0,00	1 941 970,86
1.3.1.6	0,00	0,00	14 200,00
1.3.1.7	25 800,00	12 900,00	141 900,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 021 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2	0,00	0,00	9 016 314,18
1.3.2.1	0,00	0,00	8 352 334,00
1.3.2.2	0,00	0,00	13 411,00
1.3.2.3	0,00	0,00	47 391,18
1.3.2.4	0,00	0,00	404 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	115 939,00
1.3.2.6	0,00	0,00	75 010,00
1.3.2.7	0,00	0,00	8 229,00

## 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 na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4.797.434,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 701 805,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 95.628,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1.125.117,79 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 964 488,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 160.628,80 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13.231.063,29 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 192 082,87	+4 797 434,79	86 989 517,66
Dochody bieżące	68 804 068,30	+4 701 805,99	73 505 874,29
Dochody majątkowe	13 388 014,57	+95 628,80	13 483 643,37
Wydatki ogółem	99 095 463,16	+1 125 117,79	100 220 580,95
Wydatki bieżące	75 107 301,80	+964 488,99	76 071 790,79
Wydatki majątkowe	23 988 161,36	+160 628,80	24 148 790,16
Wynik budżetu	-16 903 380,29	+3 672 317,00	-13 231 063,29

Zródło: opracowanie własne.

W związku z planowaną kontynuacją w kolejnym roku budżetowym (I etapu) inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” ujęto w roku 2024:

1. dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.164.084 zł,
2. pomoc finansową z Gminy Margonin w kwocie 791.900 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego w roku bieżącym:

1. Przychody zmniejszono o 2.229.456,53 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2.000.000,00 zł i wolne środki zmniejszono o kwotę 229.456,53 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 1.442.860,47 zł tj. przelewy na rachunki lokat.

W roku 2024 zmniejsza się przychody z wolnych środków o kwotę 1.442.860,47 zł, a zwiększa się przychody tj. przelewy z rachunków lokat w kwocie 1.442.860,47 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu, w tym	17 153 380,29	-2 229 456,53	14 923 923,76
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Wolne środki	5 257 139,53	-229 456,53	5 027 683,00
Rozchody budżetu w tym	250 000,00	+1 442 860,47	1 692 860,47
Inne rozchody	0,00	+1 442 860,47	1 442 860,47

Źródło: opracowanie własne.

### Obsługa długu

W związku z aktualizacją kwoty kredytu zaktualizowano również wysokość odsetek w celu wykazania realnego stanu wydatków na obsługę długu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan 3 kwartału)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,40%	7,35%	TAK	9,50%	TAK
2024	1,18%	5,83%	TAK	7,98%	TAK
2025	1,80%	4,25%	TAK	6,40%	TAK
2026	1,64%	3,22%	TAK	5,37%	TAK
2027	1,71%	1,80%	TAK	3,95%	TAK
2028	1,66%	1,50%	NIE	3,65%	TAK
2029	0,82%	-0,19%	NIE	1,96%	TAK
2030	0,77%	0,88%	TAK	0,88%	TAK
2031	1,45%	1,69%	TAK	1,69%	TAK
2032	1,16%	2,48%	TAK	2,48%	TAK
2033	0,95%	2,65%	TAK	2,65%	TAK
2034	0,63%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
2035	0,93%	3,09%	TAK	3,09%	TAK
2036	0,23%	3,29%	TAK	3,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.



W latach 2028-2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok [...]”.

Jednak 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.

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

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

- a) Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) [poz.1.3.1.4]:

łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 75.000 zł i po zmianie wynoszą 1.442.351,66 zł, w tym limit wydatków w roku bieżącym zmniejsza się o kwotę 75.000 zł (w związku przesunięciem środków finansowych na zadanie pn.” Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) i po zmianie wynosi 997.200 zł. Limit zobowiązań wynosi 221.705 zł. Zmian dokonuje się w związku z planowanym wykonaniem przebudowy drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny (budową chodnika) oraz zleceniem wykonania dokumentacji techniczno-budowlanej na przebudowę odcinka drogi 1488P w m. Proсна (dotyczącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych). Zadanie realizowane w latach 2021-2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

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

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo [poz.1.3.2.1]: łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.064.984 zł i po zmianie wynoszą 8.433.629



zł, w tym limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o kwotę 109.000 zł, po zmianie wynosi 2.238.700 zł, w 2024 roku zwiększa się o kwotę 3.955.984 zł i po zmianie wynosi 6.050.134 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 4.064.984 zł, po zmianie wynosi 8.352.334 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania na I etap zadania tj. na przebudowę odcinka od km 0+003 (od drogi wojewódzkiej nr.193) do km 1+467 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 3.164.084 zł (w roku 2024) oraz pomocy finansowej z Gminy Margonin planowanej w kwocie 900.900 zł (109.000 zł w roku 2023, 791.900 zł w roku 2024). Planowany termin realizacji niniejszego odcinka przewidziano na lata 2023-2024. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P [poz.1.3.2.2]. W wyniku powstałych oszczędności przenosi się środki w kwocie 3.500,00 zł na zadanie pn.” Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 3.500 zł i po zmianie wynoszą 6.742.600 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 3.500 zł, po zmianie wynosi 2.176.500 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o 2.173.089 zł, po zmianie wynosi 13.411 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- c) Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyna (Farma Wiatrowa) [poz.1.3.2.6]: łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 75.000 zł i po zmianie wynoszą 2.205.940 zł, w tym limit wydatków w 2023 roku zwiększa się o 75.000 zł, po zmianie wynosi 1.985.200,00 zł oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 75.010 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych w wysokości 75.000 zł z zadania pn.”Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyna (Farma Wiatrowa). Środki zostaną

wykorzystane na budowę chodnika w m. Wyszyny oraz wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1488P, polegającą na budowie sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości na przejściu dla pieszych w m. Prosna. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

- d) Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P [poz.1.3.2.7]: zwiększa się łączne nakłady finansowe o 5.600 zł i po zmianie wynoszą 3.368.560 zł. Limit wydatków w roku bieżącym zwiększa się o kwotę 5.600 i po zmianie wynosi 3.340.600 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.229 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością sfinansowania czynności związanych z kierowaniem badaniami archeologicznymi podczas realizacji ww inwestycji oraz czynności w zakresie prób szczelności instalacji gazowych. Zadanie realizowane w latach 2022- 2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży