

**Uchwała Nr XIII/76/2025
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 12 maja 2025 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 2024 r. poz. 107 z późn. 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 2024 r. poz. 1530 z późn. 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), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/62/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą X/64/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 stycznia 2025 roku oraz uchwałą XII/73/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: Przedsięwzięcia 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 XIII/76/2025
z dnia 2025-05-12

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
2025	126 436 857,33	98 265 740,85	42 382 292,18	3 993 238,09	24 168 591,37	12 049 271,05	15 672 348,16	0,00	28 171 116,48	9 300,00	28 161 816,48
2026	99 337 070,00	99 331 553,00	43 865 672,00	4 133 001,00	25 014 492,00	10 577 508,00	15 740 880,00	0,00	5 517,00	5 517,00	0,00
2027	102 416 481,00	102 410 831,00	45 225 508,00	4 261 124,00	25 789 941,00	10 905 411,00	16 228 847,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00
2028	105 284 125,00	105 278 334,00	46 491 822,00	4 380 435,00	26 512 059,00	11 210 763,00	16 683 255,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00
2029	108 232 063,00	108 226 127,00	47 793 593,00	4 503 087,00	27 254 397,00	11 524 664,00	17 150 386,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00
2030	110 937 865,00	110 931 781,00	48 988 433,00	4 615 664,00	27 935 757,00	11 812 781,00	17 579 146,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00
2031	113 711 313,00	113 705 077,00	50 213 144,00	4 731 056,00	28 634 151,00	12 108 101,00	18 018 625,00	0,00	6 236,00	6 236,00	0,00
2032	116 554 097,00	116 547 705,00	51 468 473,00	4 849 332,00	29 350 005,00	12 410 804,00	18 469 091,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00
2033	119 467 949,00	119 461 397,00	52 755 185,00	4 970 565,00	30 083 755,00	12 721 074,00	18 930 818,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00
2034	122 454 648,00	122 447 932,00	54 074 065,00	5 094 829,00	30 835 849,00	13 039 101,00	19 404 088,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00
2035	125 516 015,00	125 509 131,00	55 425 917,00	5 222 200,00	31 606 745,00	13 365 079,00	19 889 190,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00
2036	128 653 912,00	128 646 860,00	56 811 565,00	5 352 755,00	32 396 914,00	13 699 206,00	20 386 420,00	0,00	7 052,00	7 052,00	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
2025	132 842 426,19	95 584 165,46	65 883 762,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	37 258 260,73	37 258 260,73	1 144 336,16
2026	101 896 312,61	95 514 938,00	64 840 835,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	6 381 374,61	6 381 374,61	0,00
2027	101 616 481,00	96 696 981,00	65 683 766,00	0,00	0,00	176 175,00	0,00	0,00	0,00	4 919 500,00	4 919 500,00	0,00
2028	104 424 125,00	97 851 286,00	66 504 813,00	0,00	0,00	123 970,00	0,00	0,00	0,00	6 572 839,00	6 572 839,00	0,00
2029	108 132 063,00	99 040 697,00	67 336 123,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	9 091 366,00	9 091 366,00	0,00
2030	110 837 865,00	100 261 009,00	68 177 825,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	10 576 856,00	10 576 856,00	0,00
2031	113 011 313,00	101 494 091,00	69 030 048,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	11 517 222,00	11 517 222,00	0,00
2032	115 854 097,00	102 744 568,00	69 892 924,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	13 109 529,00	13 109 529,00	0,00
2033	118 967 949,00	104 013 394,00	70 766 586,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	14 954 555,00	14 954 555,00	0,00
2034	122 154 648,00	105 303 267,00	71 651 168,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	16 851 381,00	16 851 381,00	0,00
2035	125 216 015,00	106 611 889,00	72 546 808,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	18 604 126,00	18 604 126,00	0,00
2036	128 563 912,00	107 939 588,00	73 453 643,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	20 624 324,00	20 624 324,00	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
2025	-6 405 568,86	0,00	8 905 568,86	0,00	0,00	4 455 568,86	4 455 568,86	4 450 000,00	1 950 000,00
2026	-2 559 242,61	0,00	3 259 242,61	0,00	0,00	59 242,61	59 242,61	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 000,00	90 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
	łąčna 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	5 150 000,00	0,00	2 681 575,39	11 587 144,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	3 816 615,00	7 075 857,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	5 713 850,00	5 713 850,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	7 427 048,00	7 427 048,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	9 185 430,00	9 185 430,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	10 670 772,00	10 670 772,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	12 210 986,00	12 210 986,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	13 803 137,00	13 803 137,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	15 448 003,00	15 448 003,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	17 144 665,00	17 144 665,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	18 897 242,00	18 897 242,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 707 272,00	20 707 272,00

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
2025	1,48%	3,68%	7,59%	8,84%	TAK	TAK
2026	1,05%	4,58%	6,82%	8,08%	TAK	TAK
2027	1,07%	6,46%	5,78%	7,03%	TAK	TAK
2028	1,05%	8,05%	6,05%	7,30%	TAK	TAK
2029	0,20%	9,59%	5,17%	6,42%	TAK	TAK
2030	0,18%	10,84%	5,07%	6,32%	TAK	TAK
2031	0,74%	12,07%	6,01%	7,26%	TAK	TAK
2032	0,71%	13,29%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	0,49%	14,49%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2034	0,29%	15,68%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2035	0,27%	16,86%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2036	0,08%	18,02%	13,26%	13,26%	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
2025	478 791,98	478 791,98	371 464,24	4 496 945,07	4 496 945,07	4 472 479,61	493 266,87	493 266,87	357 286,57
2026	310 608,20	310 608,20	228 869,20	0,00	0,00	0,00	386 032,81	326 790,20	228 869,20
2027	306 958,10	306 958,10	226 179,65	0,00	0,00	0,00	324 039,10	324 039,10	226 179,65
2028	289 908,10	289 908,10	213 616,49	0,00	0,00	0,00	306 989,10	306 989,10	213 616,49
2029	131 658,47	131 658,47	97 011,53	0,00	0,00	0,00	132 647,10	132 647,10	97 011,53
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 437 836,91	3 437 836,91	2 415 606,21	37 633 381,68	3 637 857,11	33 995 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 801 243,81	2 363 243,81	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 441 846,10	2 243 846,10	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 165 388,10	1 165 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	151 014,10	151 014,10	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											
	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					wyплаты з tytuлу вимagalних порочень і гваранції ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	90 000,00	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 wyliczeniu 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 XIII/76/2025
z dnia 2025-05-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					63 687 957,67	37 633 381,68	3 801 243,81	2 441 846,10	1 165 388,10	151 014,10
1.a	- wydatki bieżące					14 273 382,05	3 637 857,11	2 363 243,81	2 243 846,10	1 165 388,10	151 014,10
1.b	- wydatki majątkowe					49 414 575,62	33 995 524,57	1 438 000,00	198 000,00	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:					5 598 211,86	3 931 103,78	386 032,81	324 039,10	306 989,10	132 647,10
1.1.1	- wydatki bieżące					1 965 382,81	493 266,87	386 032,81	324 039,10	306 989,10	132 647,10
1.1.1.1	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"- FEW 2021-2027 - cel: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj.dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zast. i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast, rozdz.85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	1 727 872,60	314 909,10	386 032,81	324 039,10	306 989,10	132 647,10	
1.1.1.2	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	237 510,21	178 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 632 829,05	3 437 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego /majątkowe - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	280 903,83	125 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, rozdz.80195	Starostwo Powiatowe-SOP, OW	2024	2025	3 351 925,22	3 312 565,22	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					58 089 745,81	33 702 277,90	3 415 211,00	2 117 807,00	858 399,00	18 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące					12 307 999,24	3 144 590,24	1 977 211,00	1 919 807,00	858 399,00	18 367,00
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	598 966,00	95 607,00	95 607,00	47 804,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	430 034,00	97 606,00	97 606,00	48 804,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	416 824,00	65 599,00	65 599,00	32 800,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 068 019,20
1.a	8 306 217,22
1.b	13 761 801,98
1.1	5 017 711,89
1.1.1	1 579 874,98
1.1.1.1	1 464 617,21
1.1.1.2	115 257,77
1.1.2	3 437 836,91
1.1.2.1	125 271,69
1.1.2.2	3 312 565,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 050 307,31
1.3.1	6 726 342,24
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Rodzina zawodowa 2 - Pełnienie funkcji rodziny zawodowej zastępczej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	262 396,00	60 132,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	5 467,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2028	3 880 000,00	780 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.7	"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, rozdz. 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2025	7 443,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim", rozdz. 75085	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHODZIEŻY	2024	2029	141 900,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	12 900,00
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	795 730,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy im.prof.Romana Drewsa, elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja." - Utrzymanie trwałości projektu realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chodzieży w latach 2024-2028 pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu Województwa." rozdz.85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży - Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży, rozdz.75618	Starostwo Powiatowe - KM	2025	2027	1 092 000,00	300 000,00	360 000,00	432 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nieodpłatna Pomoc Prawna - Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	137 706,24	137 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 781 746,57	30 557 687,66	1 438 000,00	198 000,00	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	2026	11 481 753,41	9 957 961,41	1 000 000,00	0,00	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	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2025	10 787 600,00	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2027	600 000,00	68 000,00	138 000,00	198 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	262 396,00
1.3.1.5	810 000,00
1.3.1.6	3 880 000,00
1.3.1.7	5 140,00
1.3.1.8	116 100,00
1.3.1.9	400 000,00
1.3.1.10	23 000,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	1 092 000,00
1.3.1.13	137 706,24
1.3.2	10 323 965,07
1.3.2.1	7 846 978,83
1.3.2.2	10 000,00
1.3.2.3	404 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	2 113 570,25	59 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 85202	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2025	7 631 630,00	4 084 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	9 225 000,00	9 152 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2024	2025	312 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób z niepełnosprawnościami a także uczniów, nauczycieli itp. korzystających z obiektów sportowych uczęszczających do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży rozdz. 80115; 80117; 80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2024	2025	55 343,00	53 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży - Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, SOP	2024	2026	1 085 800,00	595 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, roz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	2 400 049,91	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu dla MOS - Zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności jednostki, rozdz. 85421	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W CHODZIEŻY	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu - aktualizacja dla budynku garażowo - magazynowego - Zadanie polega na aktualizacji wykonanego w 2023r. projektu budowlanego poprzez wprowadzenie zmiany przeznaczenia części budynku garażowego na obiekt magazynowy oraz rozbudowę budynku o dodatkową powierzchnię magazynową, rozdz. 75495	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2023	2025	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	59 824,25
1.3.2.5	16 865,48
1.3.2.6	197 961,88
1.3.2.7	310 000,00
1.3.2.8	53 343,00
1.3.2.9	895 800,00
1.3.2.10	475 191,63
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	14 000,00

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 w szczególności dochodów i wydatków do aktualnych kwot ujętych w budżecie roku bieżącego. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany w zał. nr 1 dotyczą również dostosowania wielkości w kol 10.1 i 10.1.2 w roku 2025 wynikających ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku Nr 2)

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, z tego:

1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn:

1.1.1.2 Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego: którego łączne nakłady zwiększa się o kwotę 9.948,27 zł i wynoszą po zmianie 237.510,21 zł, w tym limit wydatków w roku 2025 zwiększa się o kwotę 9.948,27 zł i po zmianie wynosi 178.357,77 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.948,27 zł i po zmianie wynosi 115.257,77 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków w ramach wydatków całego projektu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących tj. zakup switchy (środki niewykorzystane z zadań, w których cena z zapytania ofertowego była korzystniejsza, niż zakładano w szacunkowych projektach). Projekt realizowany jest w celu dostosowania wymagań narzuconych przepisami prawa i normami bezpieczeństwa informacji, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowania wielopoziomowych zabezpieczeń. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) w 92% wartości zadania, w 8% finansowane ze środków własnych powiatu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcie pn:

1.1.2.3 Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego: którego łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 9.948,27 zł i po zmianie wynosi 280.903,83 zł, w tym limit wydatków w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 9.948,27 zł i po zmianie wynosi 125.271,69 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.948,27 zł i po zmianie wynosi 125.271,69 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem środków w ramach wydatków całego projektu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących (środki niewykorzystane z zadań, w których cena z zapytania ofertowego była korzystniejsza, niż zakładano w szacunkowych projektach). Projekt realizowany jest w celu dostosowania wymagań narzuconych przepisami prawa i normami bezpieczeństwa informacji, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowania wielopoziomowych zabezpieczeń. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) w 92% wartości zadania, w 8% finansowane ze środków własnych powiatu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

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

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn:

1.3.1.10 Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży, którego łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 23.000 zł i po zmianie wynoszą 795.730 zł, w tym limit wydatków w roku 2025 zwiększa się o ww kwotę i po zmianie wynosi 300.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 23.000 zł i po zmianie wynosi 23.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki (w udziale 46%, w tym refundację) związane z remontem biura obsługi Strefy Płatnego Parkowania (zmiana lokalizacji). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Środki finansowe przekazywane są Gminie Miejskiej Chodzież na koszty prowadzenia obsługi administracyjnej i technicznej strefy, dotyczącej płatnego parkowania na odcinkach dróg powiatowych, w tym pobieranie opłat za parkowanie pojazdów w strefie oraz wykonywanie kontroli. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcie pn:

1.3.2.12 Dodaje się przedsięwzięcie pn: **Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu - aktualizacja dla budynku garażowo - magazynowego**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 49.000 zł, z tego w 2025 roku limit wydatków wynosi 14.000 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 14.000 zł. W 2023 roku Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowała zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu (Fundusz Wsparcia PSP) na kwotę 35.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim do budowy dodatkowego garażu dla samochodów pożarniczych, przygotowanie map, badań gruntowych oraz specyfikacji technicznych. W roku bieżącym zachodzi konieczność zaktualizowania projektu budowlanego ze względu na rozbudowę budynku o dodatkową powierzchnię oraz zmianę charakteru na garażowo - magazynowy. Zadanie zmienia nazwę na: „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu - aktualizacja dla budynku garażowo – magazynowego”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Koordynatorem zadania jest KPPSP.

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży