

Uchwała Nr XIX/172/2020
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 28 października 2020 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, 227, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2015 r. poz. 92 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/109/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIV/141/2020 z dnia 4 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XV/145/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/157/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/169/2020 z dnia 23 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/172/2020
z dnia 2020-10-28

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
2020	59 510 096,52	58 190 638,52	12 343 640,00	340 000,00	26 701 727,00	9 384 900,52	9 420 371,00	0,00	1 319 458,00	97 212,00	1 222 246,00
2021	57 310 011,70	57 307 611,70	12 475 366,00	320 000,00	27 302 368,00	7 200 000,00	10 009 877,70	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
2022	59 124 376,00	58 721 923,00	12 899 528,00	330 880,00	27 903 020,00	7 358 400,00	10 230 095,00	0,00	402 453,00	2 453,00	400 000,00
2023	60 213 143,00	60 210 631,00	13 286 514,00	340 806,00	28 572 692,00	7 535 002,00	10 475 617,00	0,00	2 512,00	2 512,00	0,00
2024	61 786 607,00	61 784 032,00	13 685 109,00	351 030,00	29 287 009,00	7 723 377,00	10 737 507,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
2025	63 401 452,00	63 398 813,00	14 095 662,00	361 561,00	30 019 184,00	7 916 461,00	11 005 945,00	0,00	2 639,00	2 639,00	0,00
2026	65 073 233,00	65 070 528,00	14 532 628,00	372 769,00	30 769 664,00	8 114 373,00	11 281 094,00	0,00	2 705,00	2 705,00	0,00
2027	66 789 496,00	66 786 723,00	14 983 139,00	384 325,00	31 538 906,00	8 317 232,00	11 563 121,00	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00
2028	68 536 071,01	68 533 229,01	15 432 633,00	395 855,00	32 327 379,00	8 525 163,00	11 852 199,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00
2029	70 296 958,00	70 294 045,00	15 864 747,00	406 939,00	33 135 563,00	8 738 292,00	12 148 504,00	0,00	2 913,00	2 913,00	0,00
2030	72 103 197,00	72 100 211,00	16 308 960,00	418 333,00	33 963 952,00	8 956 749,00	12 452 217,00	0,00	2 986,00	2 986,00	0,00
2031	73 939 232,00	73 936 171,00	16 749 302,00	429 628,00	34 813 051,00	9 180 668,00	12 763 522,00	0,00	3 061,00	3 061,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2020	60 670 757,57	58 006 254,64	36 897 647,37	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 502,93	2 664 502,93	390 377,93
2021	58 429 511,70	56 838 571,25	39 524 723,00	0,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	1 590 940,45	1 590 940,45	327 840,45
2022	60 924 376,00	57 512 823,00	39 959 495,00	0,00	0,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00	3 411 553,00	3 411 553,00	318 000,00
2023	60 463 143,00	58 170 977,00	40 439 009,00	0,00	0,00	311 220,00	0,00	0,00	0,00	2 292 166,00	2 292 166,00	3 000,00
2024	61 536 607,00	58 868 289,00	40 944 497,00	0,00	0,00	285 285,00	0,00	0,00	0,00	2 668 318,00	2 668 318,00	3 000,00
2025	62 651 452,00	59 571 649,00	41 456 303,00	0,00	0,00	256 358,00	0,00	0,00	0,00	3 079 803,00	3 079 803,00	0,00
2026	63 923 233,00	60 275 184,00	41 974 507,00	0,00	0,00	218 452,00	0,00	0,00	0,00	3 648 049,00	3 648 049,00	0,00
2027	65 639 496,00	60 980 009,00	42 499 188,00	0,00	0,00	172 568,00	0,00	0,00	0,00	4 659 487,00	4 659 487,00	0,00
2028	67 386 071,01	61 694 216,00	43 030 428,00	0,00	0,00	126 682,00	0,00	0,00	0,00	5 691 855,01	5 691 855,01	0,00
2029	69 146 958,00	62 417 926,00	43 568 308,00	0,00	0,00	80 798,00	0,00	0,00	0,00	6 729 032,00	6 729 032,00	0,00
2030	70 953 197,00	63 151 254,00	44 112 912,00	0,00	0,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	7 801 943,00	7 801 943,00	0,00
2031	73 639 232,00	63 911 281,00	44 664 323,00	0,00	0,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	9 727 951,00	9 727 951,00	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
2020	-1 160 661,05	0,00	1 460 661,05	0,00	0,00	111 460,52	111 460,52	1 349 200,53	1 049 200,53
2021	-1 119 500,00	0,00	1 469 500,00	0,00	0,00	3 633,17	3 633,17	1 465 866,83	1 115 866,83
2022	-1 800 000,00	0,00	2 600 000,00	1 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	-250 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00
2024	250 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	184 383,88	1 645 044,93
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	469 040,45	1 938 540,45
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 209 100,00	1 209 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 039 654,00	2 039 654,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 915 743,00	2 915 743,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	3 827 164,00	3 827 164,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 795 344,00	4 795 344,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	5 806 714,00	5 806 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	6 839 013,01	6 839 013,01
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	7 876 119,00	7 876 119,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 948 957,00	8 948 957,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 890,00	10 024 890,00

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 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
2020	0,92%	0,97%	1,17%	7,67%	9,87%	TAK	TAK
2021	1,12%	1,36%	1,37%	5,18%	7,38%	TAK	TAK
2022	2,22%	3,01%	3,02%	2,61%	4,81%	TAK	TAK
2023	1,73%	4,46%	4,47%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2024	1,82%	5,92%	5,93%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2025	1,81%	7,36%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2026	2,40%	8,80%	x	4,05%	4,99%	TAK	TAK
2027	2,26%	10,23%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2028	2,13%	11,61%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,00%	12,93%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	1,88%	14,23%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2031	0,47%	15,49%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	976 550,72	976 550,72	833 576,36	0,00	0,00	0,00	1 088 011,24	1 088 011,24	945 117,18
2021	8 631,90	8 631,90	7 723,28	0,00	0,00	0,00	12 265,07	8 631,90	7 723,28
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	0,00	0,00	0,00	9 075,60	9 075,60	8 120,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	547,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
2020	16 977,93	16 977,93	0,00	2 849 538,74	1 768 707,81	1 080 830,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 840,45	222 840,45	0,00	1 921 555,52	430 615,07	1 490 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 000,00	3 000,00	0,00	3 087 665,60	498 665,60	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	2 186 422,00	45 422,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	743 943,00	0,00	743 943,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 na 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 XIX/172/2020
z dnia 2020-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 141 595,65	2 849 538,74	1 921 555,52	3 087 665,60	2 186 422,00	743 943,00
1.a	- wydatki bieżące				3 845 630,13	1 768 707,81	430 615,07	498 665,60	45 422,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 295 965,52	1 080 830,93	1 490 940,45	2 589 000,00	2 141 000,00	743 943,00
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:				1 176 692,65	135 179,74	340 105,52	327 075,60	3 612,00	3 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	118 201,81	12 265,07	9 075,60	612,00	0,00
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim - cel: podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów ZSP i ILO poprzez udział w zajęciach edukacyjnych i doposażenie pracowni oraz zwiększenie kwalifikacji nauczycieli poprzez udział w studiach podyplomowych, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Chodzieży, I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży, Starostwo Powiatowe - SOP, OR	2018	2021	356 485,63	114 061,81	3 633,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego - cel: deinstytucjonalizacja usług społeczno-zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z 80 osobami z ich otoczenia, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe-SOP, OR	2020	2023	22 459,50	4 140,00	8 631,90	9 075,60	612,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				797 747,52	16 977,93	327 840,45	318 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	377 747,52	16 977,93	222 840,45	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.1.2.3	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotywowanego transportu indywidualnego	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	420 000,00	0,00	105 000,00	315 000,00	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				10 964 903,00	2 714 359,00	1 581 450,00	2 760 590,00	2 182 810,00	740 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 466 685,00	1 650 506,00	418 350,00	489 590,00	44 810,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 975 310,37
1.a	421 463,37
1.b	7 553 847,00
1.1	528 881,53
1.1.1	93 881,53
1.1.1.1	71 422,03
1.1.1.2	22 459,50
1.1.2	435 000,00
1.1.2.1	15 000,00
1.1.2.3	420 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 446 428,84
1.3.1	327 581,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	179 240,00	44 810,00	44 810,00	28 010,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	114 930,00	28 730,00	28 730,00	16 770,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 2020-2023 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	179 240,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	44 810,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	237 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	658 120,00	605 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	735 155,00	689 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 498 218,00	1 063 853,00	1 163 100,00	2 271 000,00	2 138 000,00	740 943,00
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	2024	3 780 995,00	100 402,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	612 943,00
1.3.2.2	Rozbudowa MOS w Studzieńcu - cel: zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom MOS, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2019	2022	211 141,00	198 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2020	391 962,00	388 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Dziekowklucz-Budzyń - cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu rowerowego na odcinku drogi nr 1488P od m.Budzyń do m.Dziekowklucz, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2020	138 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2024	600 000,00	181 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	2 050 000,00	35 240,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia, sprzętu i materiałów dydaktycznych do Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe-SOP, OW	2020	2021	169 620,00	29 520,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	156 000,00	0,00	23 000,00	133 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	292 002,81
1.3.1.5	30 579,03
1.3.1.6	5 000,00
1.3.2	7 118 847,00
1.3.2.1	3 713 345,00
1.3.2.2	1 500,00
1.3.2.3	388 162,00
1.3.2.4	131 500,00
1.3.2.5	585 000,00
1.3.2.6	2 003 240,00
1.3.2.7	140 100,00
1.3.2.8	156 000,00

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

Zmiany w załączniku nr 1 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 2020 wg stanu na 28 października 2020 roku.

W celu spełnienia wymogu realistyczności prognozy, wynikającego z art. 226 Ustawy o finansach publicznych oraz w związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Finansów określonymi w Metodologii opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów i przyjęciem założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 29 lipca 2020 r. kierowano się przedstawionymi w ww. dokumencie wskazaniemi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych, tj:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – CPI):

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

- poziom PKB:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%	3,00%	2,80%	2,80%	2,80%

W roku 2021 przyjęto wartości na podstawie informacji od Ministra Finansów o wielkościach PIT i subwencji ogólnej oraz materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok złożonych przez koordynatorów zadań.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [kol.1.1.4] przyjęto na poziomie uchwały budżetowej na rok 2020.

Dochody majątkowe [kol. 1.2] zaplanowano wyłącznie z tytułu sprzedaży drewna.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych [kol.2.1.1] uwzględniono regulację płac, przewidzianą dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych powiatu oraz skutki

podwyżek dla nauczycieli wprowadzonych w roku 2020.

Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w wysokości określonej w materiałach planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok złożonych przez koordynatorów zadań.

Wydatki na obsługę długu [kol.2.1.3] uwzględniają odsetki od zaciągniętego kredytu oraz prowizję od kredytu krótkoterminowego.

Wydatki majątkowe [kol.2.2] obejmują limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały oraz rezerwę majątkową.

Zarówno w dochodach, jak i w wydatkach na rok 2021 nie uwzględniano kwot otrzymanych w trakcie roku 2020 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID-19.

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków, od roku 2022 posłużono się wskaźnikami inflacji oraz PKB. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości użyto metody indeksacji uzupełnionej o przypisanie wskaźnikom tzw. wag zmiennych makroekonomicznych oraz korekty merytoryczne (waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, o jaki poziom wskaźnika z danego roku zmieniona zostaje wartość na rok przyszły).

Od roku 2022 przyjęto dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na poziomie 100% PKB tj. wzrost o 3,40% i analogicznie w kolejnych latach,
- subwencji ogólnej na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,20% i analogicznie w kolejnych latach,
- dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,20% i analogicznie w kolejnych latach,
- pozostałych dochodów bieżących na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,20% i analogicznie w kolejnych latach,
- dochodów majątkowych na poziomie 100% CPI, tj. wzrost o 2,20% i analogicznie w kolejnych latach.

W dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ujęto pomoc finansową z Gminy Budzyń w kwocie 400.000 zł, przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 1341P wraz z przebudową odcinka drogi 1177P w m. Wyszyny”, które Powiat planuje zrealizować przy udziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub innych programów lub funduszy.

Od roku 2022 przyjęto wydatki z tytułu:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,10% i analogicznie w kolejnych latach,
- wydatków na obsługę długu - uwzględniono odsetki od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 oraz prowizje od kredytu krótkoterminowego,

- pozostałych wydatków bieżących na poziomie 50% CPI, tj. wzrost o 1,10% i analogicznie w kolejnych latach,
- wydatków majątkowych - uwzględniono limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach (ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) powiększone o kwoty, wynikające z rozliczenia budżetu danego roku. W roku 2022 ujęto zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 1341P wraz z przebudową odcinka drogi 1177P w m. Wyszyny” w kwocie 800.000 zł, które Powiat planuje zrealizować przy udziale środków finansowych pochodzących z Gminy Budzyń oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub innych programów lub funduszy.

Wynik budżetu [kol.3] stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2020 roku stanowi deficyt w kwocie 1.160.661,05 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 111.460,52zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.049.200,53 zł. Deficyt w 2021 roku w kwocie 1.119.500 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.633,17 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.115.866,83 zł. Deficyt w 2022 roku w kwocie 1.800.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 700.000 zł oraz z kredytu w kwocie 1.100.000 zł oraz. Deficyt w 2023 roku w kwocie 250.000 zł został w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem zostanie rozdysponowana 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] w 2020 roku zaplanowano w kwocie 1.460.661,05 zł z tytułu:

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 717.626,53 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 417.626,53 zł,
- § 950 wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 631.574 zł, (z tego „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskichw Chodzieży” w kwocie 338.025 zł i „Remont ulicy Cmentarnej i ul. Broniewskiego w Margoninie” w kwocie 293.549 zł), w tym na pokrycie deficytu w wysokości 631.574 zł
- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość

kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 111.460,52 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 111.460,52 zł.

W roku 2021 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 1.469.500 zł, z tego: wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" w kwocie 3.633,17 zł [4.2] oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.465.866,83 zł, [4.3]. Prognozowane przychody zostaną rozdysponowane w całości na finansowanie deficytu.

W roku 2022 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 2.600.000 zł, z tego: z tytułu nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.900.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 700.000 zł, w 2023 roku 850.000 zł z wolnych środków, w 2024 roku 450.000 zł z wolnych środków. Prognozowane przychody zostaną rozdysponowane: w roku 2022 w całości na finansowanie deficytu, w roku 2023 w kwocie 250.000 zł na finansowanie deficytu oraz w kwocie 600.000 zł na finansowanie wydatków majątkowych, w roku 2024 w kwocie 450.000 zł na finansowanie wydatków majątkowych.

Rozchody [kol.5] w prognozowanym okresie dotyczy przepływów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu. Przedstawiono spłatę kapitału do 2031 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2020 roku wynoszą 300.000 zł. Szczegółowe wartości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach przedstawia [kol. 5.1]

Kwota długu [kol. 6] na koniec 2020 roku planowana jest w wysokości 7.350.000 zł, w kolejnych latach dług zmienia się o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [kol.10.11] w prognozowanym okresie zostały poniesione w kwocie 28.450 zł w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- w rozdz. 85202 w wysokości 15.000 zł z rezerwy ogólnej (Uchwała Nr XIV/142/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020) z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- w rozdz. 85333 w wysokości 10.000 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (Uchwała Nr XVI/146/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020) z przeznaczeniem na zakup szyb ochronnych na biurka oraz środków ochrony

osobistej dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży,
- w rozdz. 75020 w wysokości 3.450 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (Uchwała Nr 218/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020) z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy- box dwustanowiskowy do Wydziału Komunikacji w celu zabezpieczenia stanowisk pracy, w związku sytuacją epidemiczną COVID - 19 w Starostwie Powiatowym w Chodzieży.

We wszystkich latach prognozy zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

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

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

dokonano zmian w zakresie **wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**, dokonuje się przeniesienia kwoty 219.840,45 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w roku 2020 i jednocześnie zwiększenie w roku 2021. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 377.747,52 zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 16.977,93 zł, w 2021 roku 222.840,45 zł, w 2022 roku 3.000zł, w 2023 roku 3.000 zł, w 2024 roku 3.000 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 15.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży