

**Uchwała Nr XXVIII/224/2021  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 29 września 2021 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Chodzieskiego na lata 2021-2031.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/186/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXI/193/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/200/2021z dnia 31 marca 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXV/217/2021 z dnia 23 czerwca 2021 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/224/2021  
z dnia 2021-09-29

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	
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	
2021	60 555 191,97	59 109 577,82	12 475 366,00	380 000,00	27 213 454,00	8 747 766,82	10 292 991,00	0,00	1 445 614,15	3 484,00	1 215 155,15	
2022	66 455 000,79	64 277 108,63	13 049 233,00	397 480,00	28 111 498,00	9 036 443,00	13 682 454,63	0,00	2 177 892,16	3 599,00	2 174 293,16	
2023	63 161 968,00	63 158 261,00	13 532 055,00	412 187,00	28 954 843,00	9 307 536,00	10 951 640,00	0,00	3 707,00	3 707,00	0,00	
2024	64 978 895,00	64 975 088,00	14 005 677,00	426 614,00	29 736 624,00	9 558 839,00	11 247 334,00	0,00	3 807,00	3 807,00	0,00	
2025	66 747 690,00	66 743 788,00	14 495 876,00	441 545,00	30 480 040,00	9 797 810,00	11 528 517,00	0,00	3 902,00	3 902,00	0,00	
2026	68 565 757,00	68 561 757,00	15 003 232,00	456 999,00	31 242 041,00	10 042 755,00	11 816 730,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
2027	70 419 043,00	70 414 943,00	15 513 342,00	472 537,00	32 023 092,00	10 293 824,00	12 112 148,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	
2028	72 307 406,00	72 303 204,00	16 025 282,00	488 131,00	32 823 669,00	10 551 170,00	12 414 952,00	0,00	4 202,00	4 202,00	0,00	
2029	74 214 172,00	74 209 865,00	16 522 066,00	503 263,00	33 644 261,00	10 814 949,00	12 725 326,00	0,00	4 307,00	4 307,00	0,00	
2030	76 137 629,00	76 133 214,00	17 001 206,00	517 858,00	34 485 368,00	11 085 323,00	13 043 459,00	0,00	4 415,00	4 415,00	0,00	
2031	78 093 626,00	78 089 101,00	17 477 240,00	532 358,00	35 347 502,00	11 362 456,00	13 369 545,00	0,00	4 525,00	4 525,00	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	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 <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>			
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		
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
2021	62 185 050,96	59 122 779,55	40 059 595,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 062 271,41	3 062 271,41	830 902,51
2022	68 705 000,79	63 462 225,00	41 120 578,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00	5 242 775,79	5 242 775,79	318 000,00
2023	63 911 968,00	61 766 320,00	41 737 387,00	0,00	0,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	2 145 648,00	2 145 648,00	3 000,00
2024	64 728 895,00	63 419 254,00	42 864 296,00	0,00	0,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	1 309 641,00	1 309 641,00	3 000,00
2025	66 697 690,00	64 981 786,00	43 935 903,00	0,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	1 715 904,00	1 715 904,00	0,00
2026	67 515 757,00	66 579 450,00	45 034 301,00	0,00	0,00	128 150,00	0,00	0,00	0,00	936 307,00	936 307,00	0,00
2027	69 319 043,00	68 217 083,00	46 160 159,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	1 101 960,00	1 101 960,00	0,00
2028	71 207 406,00	69 895 698,00	47 314 163,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	1 311 708,00	1 311 708,00	0,00
2029	73 014 172,00	71 615 783,00	48 497 017,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 389,00	1 398 389,00	0,00
2030	74 737 629,00	73 376 202,00	49 709 442,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	1 361 427,00	1 361 427,00	0,00
2031	77 593 626,00	75 189 047,00	50 952 178,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 404 579,00	2 404 579,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		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
2021	-1 629 858,99	0,00	1 979 858,99	0,00	0,00	25 892,67	25 892,67	1 953 966,32	1 603 966,32
2022	-2 250 000,00	0,00	2 550 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	-750 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00
2024	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	-13 201,73	1 966 657,26
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	814 883,63	814 883,63
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 391 941,00	1 391 941,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 555 834,00	1 555 834,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 762 002,00	1 762 002,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 982 307,00	1 982 307,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 197 860,00	2 197 860,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 407 506,00	2 407 506,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 594 082,00	2 594 082,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 757 012,00	2 757 012,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 054,00	2 900 054,00

<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
2021	0,93%	-0,01%	0,00%	7,37%	8,52%	TAK	TAK
2022	0,88%	1,81%	1,82%	4,35%	5,50%	TAK	TAK
2023	0,80%	2,92%	2,93%	0,99%	2,14%	TAK	TAK
2024	1,48%	3,11%	3,12%	1,58%	1,58%	TAK	TAK
2025	2,11%	3,36%	x	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2026	2,01%	3,61%	x	3,43%	3,93%	TAK	TAK
2027	2,00%	3,83%	x	2,25%	2,75%	TAK	TAK
2028	1,91%	4,03%	x	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2029	1,98%	4,18%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2030	2,19%	4,28%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2031	0,76%	4,35%	x	3,77%	3,77%	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 <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
2021	162 111,90	162 111,90	155 072,32	668 655,15	668 655,15	668 655,15	51 587,54	51 587,54	44 409,39
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	142 333,16	142 333,16	142 333,16	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 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
2021	1 259 136,41	1 259 136,41	791 123,81	2 569 732,95	1 060 621,54	1 509 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 000,00	3 000,00	0,00	6 277 946,23	3 538 296,23	2 739 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	2 126 312,00	612,00	2 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	1 225 150,00	0,00	1 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 063 500,00	0,00	1 063 500,00	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										
	Spłaty, 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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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 wylczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/224/2021  
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 951 294,18	2 569 732,95	6 277 946,23	2 126 312,00	1 225 150,00	1 063 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 626 685,76	1 060 621,54	3 538 296,23	612,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 324 608,42	1 509 111,41	2 739 650,00	2 125 700,00	1 225 150,00	1 063 500,00
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:				2 136 946,55	1 271 897,95	327 075,60	3 612,00	3 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 945,13	12 761,54	9 075,60	612,00	0,00	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	3 633,17	0,00	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	9 128,37	9 075,60	612,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 758 001,42	1 259 136,41	318 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	377 747,52	223 402,51	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	420 000,00	105 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	960 253,90	930 733,90	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 818 184,48
1.a	3 605 450,58
1.b	8 212 733,90
1.1	1 382 183,04
1.1.1	22 449,14
1.1.1.1	3 633,17
1.1.1.2	18 815,97
1.1.2	1 359 733,90
1.1.2.1	9 000,00
1.1.2.2	420 000,00
1.1.2.3	930 733,90
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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				12 814 347,63	1 297 835,00	5 950 870,63	2 122 700,00	1 222 150,00	1 063 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 247 740,63	1 047 860,00	3 529 220,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	185 975,00	44 810,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2022	120 659,00	28 730,00	22 499,00	0,00	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	2021	62 572,00	17 762,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	3 199 794,63	150 000,00	3 049 794,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego - cel: Oczyszczanie Powiatu Chodzieskiego z azbestu o wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2021	2022	78 740,00	56 558,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 566 607,00	249 975,00	2 421 650,00	2 122 700,00	1 222 150,00	1 063 500,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 368 645,00	0,00	1 150 650,00	984 700,00	1 094 150,00	1 063 500,00
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2024	600 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014 (Wyszyny)	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2023	2 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież - cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	156 000,00	23 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku PPP - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynku PPP, rozdz. 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2019	2021	391 962,00	226 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 436 001,44
1.3.1	3 583 001,44
1.3.1.1	6 735,00
1.3.1.2	5 729,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	292 002,81
1.3.1.5	3 199 794,63
1.3.1.6	78 740,00
1.3.2	6 853 000,00
1.3.2.1	4 293 000,00
1.3.2.2	404 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00
1.3.2.4	156 000,00
1.3.2.5	0,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031:

Zmiany następują w związku z dostosowaniem wielkości budżetowych tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 wg stanu na 29 września 2021 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

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 i przyjęciem założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 31 sierpnia 2021 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inflacja	<b>3,30%</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,70%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>2,50%</b>

- poziom PKB:

Rok	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	<b>4,60%</b>	<b>3,70%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,10%</b>	<b>2,90%</b>	<b>2,80%</b>

W związku z planowaną budowa Farmy Wiatrowej na terenie Gminy Budzyń i zawartym porozumieniem z inwestorem, ujęto w roku 2022:

- dochody bieżące w kwocie 3.049.794,63 zł z przeznaczeniem na zadanie bieżące

bieżące pn."Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)"

- dochody majątkowe w kwocie 1.631.960 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)".

W ramach zadań planuje się wykonać remonty oraz modernizację dróg w zakresie wynikającym z potrzeb w trakcie i po zakończeniu budowy przez inwestora Farmy Wiatrowej. Środki finansowe zostaną przeznaczone na przywrócenie właściwego stanu technicznego dróg powiatowych, które ulegną zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych.

Koszty obsługi długu [kol. 2.1.3.] zostały dostosowane do realnych wielkości stóp procentowych (z marginesem bezpieczeństwa), które w związku z sytuacją makroekonomiczną uległy znacznemu obniżeniu.

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.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu wykazuje deficyt, który wg planu na dzień 29.09.2021 r. wynosi -1 629 858,99 zł.

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

Dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł z uwagi na fakt, iż powiat nie otrzymał dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania (do roku 2025), kwota ta została przeniesiona na rok 2025. Pozostałe przychody nie uległy zmianie.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### **Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp [kol.8.1-8.4]**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	0,93%	0,88%	0,80%	1,48%	2,11%	2,01%
<b>8.3</b>	7,37%	4,35%	0,99%	1,58%	2,62%	3,43%
<b>8.3.1</b>	8,52%	5,50%	2,14%	1,58%	2,62%	3,93%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	



8.1	2,00%	1,91%	1,98%	2,19%	0,76%
8.3	2,25%	2,66%	3,24%	3,58%	3,77%
8.3.1	2,75%	2,66%	3,24%	3,58%	3,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

**Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione z pkt 1.1), z tego:**

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo: realizacja zadania zostaje przedłużona do roku 2025, w wyniku nieuzyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku. Planuje się uzyskać dofinansowanie wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz otrzymać pomoc finansową z Gminy Margonin w roku 2022. Realizację przedsięwzięcia podzielono na IV etapy: Etap I - realizacja w 2022 roku, odcinek o długości 1,663 km; Etap II - realizacja w 2023 roku, odcinek o długości 1,213 km; Etap III - realizacja w 2024 roku, odcinek o długości 1,467 km; Etap IV - realizacja w 2025 roku, odcinek o długości 1,231 km. Koszt zadania został zaktualizowany, szacuje się na kwotę: 16.533.715 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji techniczno-przetargowej, aktualizację i podział kosztorysów inwestorskich, roboty drogowe, nadzór inwestorski, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W ramach robót drogowych planuje się wykonać nową konstrukcję nawierzchni jezdni z poszerzeniem do 5,50m, obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, przepusty, lokalne odtworzenie rowów, a także oznakowanie pionowe i poziome. Łączne nakłady (finansowane ze środków powiatu) ulegają zmianie i wynoszą 4.368.645 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 0 zł, w 2022 roku - 1.150.650 zł, w 2023 roku - 984.700 zł, w 2024 roku - 1.094.150 zł, w 2025 roku - 1.063.500 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 4.293.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
2. Pogotowie Rodzinne 2: dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 oraz limitu zobowiązań o kwotę 6.735 zł w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 185.975 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 44.810 zł, a w roku 2022 - 34.745 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
3. Rodzina Zawodowa: dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.729 zł w związku ze wzrostem wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 120.659 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 28.730 zł, a w roku 2022 - 22.499 zł. Przedsięwzięcie

realizowane w latach 2018-2022. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Pogotowie rodzinne 2020- 2023: w wyniku rozwiązania umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, realizacja zadania zostaje skrócona do roku 2021. Ulegają zmniejszeniu nakłady finansowe do kwoty 62.572 zł oraz limit wydatków, który w roku 2021 po zmianie wynosi 17.762 zł, a w latach 2022-2023 – 0 zł. Limit zobowiązań zostaje zmniejszony i po zmianie wynosi 0 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 78.740 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 56.558 zł, w 2022 roku - 22.182 zł. Limit zobowiązań wynosi 78.740 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 23.940 zł (z tego w roku 2021: 16.758 i 2022: 7.182 zł); ze środków gmin: Budzyń w kwocie: 15.000 (z tego 2021 roku: 10.500 zł i 2022: 4.500 zł), Margonin 10.000 zł (z tego w 2021 roku: 7.000 zł i 3.000 zł), Szamocin 5.000 zł (z tego w roku 2021: 3.500 zł i 2022: 1.500 zł) i Chodzież 20.000 zł (z tego w roku 2021: 14.000 zł i 2022: 6.000 zł); ze środków własnych FOŚ w kwocie 4.800 zł w roku 2021. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OS).

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży