

**Uchwała Nr XXX/247/2021  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 14 grudnia 2021 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządnie 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 roku 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 Chodzieskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Chodzieskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chodzieskiego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.)

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXX/247/2021  
z dnia 2021-12-14

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2022	65 015 159,39	62 113 266,23	12 375 134,00	376 074,00	27 502 722,00	8 169 568,60	13 689 767,63	0,00	2 901 893,16	2 600,00	2 899 293,16	
2023	68 305 152,00	65 675 924,00	12 833 014,00	389 989,00	29 937 804,00	8 414 656,00	14 100 461,00	0,00	2 629 228,00	2 678,00	2 626 550,00	
2024	68 081 238,00	68 078 488,00	13 282 169,00	403 639,00	31 269 655,00	8 641 852,00	14 481 173,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	
2025	66 981 376,00	66 978 557,00	13 747 045,00	417 766,00	29 112 646,00	8 857 898,00	14 843 202,00	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00	
2026	70 601 558,00	70 598 669,00	14 228 192,00	432 388,00	31 644 462,00	9 079 345,00	15 214 282,00	0,00	2 889,00	2 889,00	0,00	
2027	72 498 543,00	72 495 582,00	14 711 951,00	447 089,00	32 435 574,00	9 306 329,00	15 594 639,00	0,00	2 961,00	2 961,00	0,00	
2028	74 432 278,00	74 429 243,00	15 197 445,00	461 843,00	33 246 463,00	9 538 987,00	15 984 505,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00	
2029	76 387 042,00	76 383 931,00	15 668 566,00	476 160,00	34 077 625,00	9 777 462,00	16 384 118,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00	
2030	78 361 298,00	78 358 109,00	16 122 954,00	489 969,00	34 929 566,00	10 021 899,00	16 793 721,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	
2031	80 370 169,00	80 366 900,00	16 574 397,00	503 688,00	35 802 805,00	10 272 446,00	17 213 564,00	0,00	3 269,00	3 269,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	69 165 159,39	61 222 325,19	41 675 323,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	7 942 834,20	7 942 834,20	2 258 457,26
2023	69 055 152,00	64 144 258,00	42 850 453,00	0,00	0,00	179 850,00	0,00	0,00	0,00	4 910 894,00	4 910 894,00	3 000,00
2024	67 831 238,00	66 384 927,00	44 472 565,00	0,00	0,00	169 950,00	0,00	0,00	0,00	1 446 311,00	1 446 311,00	3 000,00
2025	66 931 376,00	65 082 851,00	42 948 629,00	0,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	1 848 525,00	1 848 525,00	0,00
2026	69 551 558,00	68 487 041,00	45 641 845,00	0,00	0,00	128 150,00	0,00	0,00	0,00	1 064 517,00	1 064 517,00	0,00
2027	71 398 543,00	70 172 363,00	46 782 891,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	1 226 180,00	1 226 180,00	0,00
2028	73 332 278,00	71 899 859,00	47 952 463,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	1 432 419,00	1 432 419,00	0,00
2029	75 187 042,00	73 670 048,00	49 151 275,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 994,00	1 516 994,00	0,00
2030	76 961 298,00	75 481 824,00	50 380 057,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	1 479 474,00	1 479 474,00	0,00
2031	79 870 169,00	77 347 309,00	51 639 558,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 522 860,00	2 522 860,00	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
2022	-4 150 000,00	0,00	4 450 000,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
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>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	890 941,04	3 740 941,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	1 531 666,00	1 531 666,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	1 693 561,00	1 693 561,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 895 706,00	1 895 706,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 111 628,00	2 111 628,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	2 323 219,00	2 323 219,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 529 384,00	2 529 384,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 713 883,00	2 713 883,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 876 285,00	2 876 285,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 591,00	3 019 591,00

<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
2022	0,90%	1,99%	2,00%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2023	0,75%	2,99%	2,99%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	1,38%	3,14%	3,14%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	2,07%	3,52%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	1,92%	3,64%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2027	1,91%	3,84%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2028	1,82%	4,02%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2029	1,88%	4,16%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2030	2,09%	4,25%	x	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2031	0,72%	4,32%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
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
2022	2 258 457,26	2 258 457,26	0,00	9 861 749,49	3 576 572,23	6 285 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	4 895 463,00	98 213,00	4 797 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	1 332 751,00	97 601,00	1 235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 199 645,00	8 145,00	1 191 500,00	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, wyliczona 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
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/247/2021  
z dnia 2021-12-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 453 123,25	9 861 749,49	4 895 463,00	1 332 751,00	1 199 645,00	16 500 901,34
1.a	- wydatki bieżące				5 449 251,13	3 576 572,23	98 213,00	97 601,00	8 145,00	3 627 754,04
1.b	- wydatki majątkowe				14 003 872,12	6 285 177,26	4 797 250,00	1 235 150,00	1 191 500,00	12 873 147,30
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:				2 434 903,62	2 267 532,86	3 612,00	3 000,00	0,00	1 638 214,90
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	9 075,60	612,00	0,00	0,00	9 687,60
1.1.1.1	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	9 075,60	612,00	0,00	0,00	9 687,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 412 444,12	2 258 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00	1 628 527,30
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	505 444,12	352 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00	136 696,60
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	1 907 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	1 491 830,70
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				17 018 219,63	7 594 216,63	4 891 851,00	1 329 751,00	1 199 645,00	14 862 686,44
1.3.1	- wydatki bieżące				5 426 791,63	3 567 496,63	97 601,00	97 601,00	8 145,00	3 618 066,44
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	327 062,00	56 267,00	57 391,00	57 391,00	4 783,00	147 822,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	221 195,00	39 253,00	40 210,00	40 210,00	3 362,00	106 265,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	292 002,81

za organ stanowiący Waldemar Straczycki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budziń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	3 199 794,63	3 049 794,63	0,00	0,00	0,00	3 049 794,63
1.3.1.5	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	22 182,00	0,00	0,00	0,00	22 182,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 591 428,00	4 026 720,00	4 794 250,00	1 232 150,00	1 191 500,00	11 244 620,00
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	1 150 650,00	984 700,00	1 094 150,00	1 063 500,00	4 293 000,00
1.3.2.2	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2025	600 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	404 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	149 973,00	0,00	0,00	0,00	149 973,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa - cel: Dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2023	3 951 550,00	1 275 000,00	2 671 550,00	0,00	0,00	3 946 550,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	67 000,00	63 124,00	0,00	0,00	0,00	63 124,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ I ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80140	Centrum Kształcenia Zawodowego	2021	2022	300 145,00	292 656,00	0,00	0,00	0,00	292 656,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika - cel: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska, rozdz. 80115,80117,80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2021	2022	98 088,00	95 317,00	0,00	0,00	0,00	95 317,00

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieski na lata 2022-2031.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za lata 2015 - 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku ujęto wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Chodzieskiego na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego została przygotowana na lata 2022-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Chodzieskiego wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu

Chodzieskiego, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową powiatu.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB	4,60%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,40%	3,30%
Inflacja	3,30%	3,00%	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2029	2030	2031				
PKB	3,10%	2,90%	2,80%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz o korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych powiatu.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

## 2. Dochody [kol.1]

Prognozy dochodów Powiatu Chodzieskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in. opłaty z najmu, z tytułu rejestracji pojazdów, geodezyjne, z tytułu zajęcia pasa drogowego, odpłatności za pobyt pensjonariuszy i wychowanków, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku: tj. ze sprzedaży drewna,
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 2.1. Dochody bieżące [kol.1.1]

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Chodzieskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	100,00%	0,00%
pozostałe	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Wielkość dochodów wynika również z uwzględnienia zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 1927).

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2031 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przytoczoną powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki

na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik Inflacji oraz zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przytoczoną powyżej.

W tej grupie dokonano korekty merytorycznej subwencji oświatowej:

- w roku 2023 przewiduje się wzrost subwencji o kwotę 610.000 zł w związku z wyższym naborem uwzględniającym obowiązek szkolny sześciolatków, przez co zgodnie z analizą demograficzną nastąpi wzrost liczby uczniów ogółem. Będzie on jednak niższy niż wynikałoby bezpośrednio z naboru ze względu na fakt, ukończenia szkoły przez podwójny rocznik uczniów branżowych I stopnia.

- w roku 2024 przewiduje się wzrost subwencji oświatowej o kwotę 1.150.000 zł w związku z kolejnym rokiem wyższego naboru uwzględniającego obowiązek szkolny sześciolatków, przez co zgodnie z analizą demograficzną nastąpi wzrost liczby uczniów ogółem,

- w 2025 roku przewiduje się spadek dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1.760.000 zł spowodowany bardzo niskim prognozowanym naborem do szkół w związku z obowiązkiem szkolnym sześciolatków, którzy w dużym procencie już w okresie wcześniejszym, trafią do szkół ponadpodstawowych.

## **2.2. Dochody majątkowe [kol.1.2]**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne poddano również dochody o charakterze majątkowym.

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku tj. drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych zaplanowano na poziomie 2.600,00 zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost o prognozowany wskaźnik Inflacji.

Bazując na informacjach o wykonaniu niniejszych dochodów w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

## **3. Wydatki [kol.2]**

Prognozy wydatków Powiatu Chodzieskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **3.1. Wydatki bieżące [kol.2.1]**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2031 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących, zgodnie



z tabelą nr 3.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	WSKAŹNIK INFLACJI									
	Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wynagrodzenia i pochodne		50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Inne		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Źródło: Opracowanie własne.

W tej grupie dokonano korekt merytorycznych:

- w roku 2023 założono wzrost wydatków wynikający ze zwiększonej subwencji oświatowej (opisanej wyżej w pkt 2.1) ogółem o kwotę 610.000 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 550.000 zł, na pozostałe wydatki o kwotę 60.000 zł,
- w roku 2024 przewiduje się wzrost wydatków wynikający ze zwiększonej subwencji oświatowej (opisanej wyżej w pkt 2.1) ogółem o kwotę 1.150.000 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.030.000 zł, na pozostałe wydatki o kwotę 120.000 zł,
- w 2025 roku przewiduje się zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszonej subwencji oświatowej (opisanej wyżej w pkt 2.1) ogółem o kwotę 1.760.000 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.580.000 zł, na pozostałe wydatki o kwotę 180.000 zł.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od warunków zawartych w umowach kredytowych i kształtujących się stóp procentowych.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi kredytu krótkoterminowego oraz kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku.

### **3.2. Wydatki majątkowe [kol.2.2]**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### **4. Wynik budżetu [kol.3]**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1]. Ponadto wynik finansowy budżetu w całym badanym okresie jest różny. W roku 2022 rzeczywista różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki tj. przychody wskazane w art. 217 ust.2 up. a wydatkami bieżącymi wynosi 3.740.941,04 zł. Jednak w zał. Nr 1 [kol. 7.2], widnieje kwota 891.941,04 zł, wskutek błędnych obliczeń programu rządowego Besti@ (obowiązującym do przekazywania uchwały do RIO, pozycja w kol.7.2 jest nieedytowalna, nie ma możliwości

wpisania prawidłowej kwoty).

W 2022 roku deficyt w kwocie 4.150.000 został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.850.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1.300.000 zł.

W 2023 roku deficyt w kwocie 750.000 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

Planuje się że prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych prognozą zostanie rozdysponowana na spłatę kredytów, może być również przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytów i na wydatki majątkowe. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

**Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Chodzieskiego**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Dochody</b>	63 890 159,39	65 678 602,00	68 081 238,00	66 981 376,00
<b>Wydatki</b>	68 040 159,39	66 428 602,00	67 831 238,00	66 931 376,00
<b>Wynik budżetu</b>	-4 150 000,00	-750 000,00	250 000,00	50 000,00
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Dochody</b>	70 601 558,00	72 498 543,00	74 432 278,00	76 387 042,00
<b>Wydatki</b>	69 551 558,00	71 398 543,00	73 332 278,00	75 187 042,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
	<b>2030</b>	<b>2031</b>		
<b>Dochody</b>	78 361 298,00	80 370 169,00		
<b>Wydatki</b>	76 961 298,00	79 870 169,00		
<b>Wynik budżetu</b>	1 400 000,00	500 000,00		

Zródło: Opracowanie własne.

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

Przychody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 4.450.000 zł z tytułu:

- §952 planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.600.000 zł [kol.4.1] w tym (przeznaczonego na pokrycie deficytu w wysokości 1.300.000 zł i na spłatę kredytu w kwocie 300.000 zł)
- §950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu w kwocie 2.850.000 zł [kol.4.3], przeznaczonych w całości na pokrycie deficytu.

W 2023 zaplanowano przychody ogółem w kwocie 1.000.000 zł z wolnych środków, w 2024 roku w kwocie 400.000 zł z wolnych środków, w 2025 roku w kwocie 1.000.000 zł. Prognozowane przychody zostaną rozdysponowane: w roku 2023 w kwocie 750.000 zł na finansowanie deficytu oraz w kwocie 250.000 zł na spłatę kredytu, w roku 2024 400.000 zł na spłatę kredytu, w roku 2025 w kwocie 1.000.000. zł na spłatę kredytów.

Uchwałą Nr XXVIII/225/2021 Rada Powiatu Chodzieskiego 29.09.2021 określa kwotę planowanych przychodów budżetu w 2021 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. w wysokości 1.953.966,32 zł. W związku z faktem, iż niektóre planowane w 2021 roku wydatki zostały przesunięte do realizacji na 2022 rok (określono w uzasadnieniu projektu budżetu na rok 2022 i WPF - przedsięwzięcia) oraz otrzymaniem w roku 2021 uzupełnienia subwencji ogólnej (i przyjęciem jej jako dochody roku 2021) - w grudniu 2021 roku na Sesji Rady Powiatu przed przyjęciem niniejszej uchwały zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej budżet na 2021 rok oraz WPF. W uchwałach tych uwzględnione zostanie

zmniejszenie przychodów (§950) o kwotę 1.900.000 zł w roku 2021 i przeniesienie ich do roku 2022 oraz przyjęcie w planie jako dochody powiatu w roku 2021 środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 2760), zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29.10.2021 r. w kwocie 2.106.726 zł, natomiast o kwotę 206.726 zł (stanowiącą różnicę wynikającą z ww. zmniejszenia przychodów i zwiększenia dochodów w roku 2021) zostaną zwiększone wydatki roku 2021.

Po uwzględnieniu ww. zmian dane zawarte w budżecie i WPF na 2021 rok będą zgodne z danymi budżetu i WPF na 2022 rok, a tym samym będzie zgodna kwota wolnych środków w § 950 wynosząca po zmianie: w 2021 roku 53.966,32 zł oraz w 2022 roku 2.850.000 zł.

Na Sesji Rady Powiatu planowanej na 14 grudnia 2021 roku, przed przyjęciem niniejszej uchwały, zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu chodzieskiego na rok 2021 oraz uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, dostosowując ww. zmiany.

## 6. Rozchody [kol.5]

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 7.000.000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030. W 2022 roku planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 1.600.000 zł, którego planowana spłata została uwzględniona do roku 2031. Przedstawiono spłatę kapitału dostosowując jej wielkości do wymogów wynikających z art. 243 ufp.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Chodzieskiego**

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Kredyt historyczny	300 000,00	250 000,00	650 000,00	900 000,00
Kredyt planowany	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Roczna rata kapitałowa	300 000,00	250 000,00	650 000,00	1 050 000,00
Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029
Kredyt historyczny	900 000,00	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00
Kredyt planowany	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Roczna rata kapitałowa	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
Wyszczególnienie	2030	2031		
Kredyt historyczny	1 200 000,00	0,00		
Kredyt planowany	200 000,00	500 000,00		
Roczna rata kapitałowa	1 400 000,00	500 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

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

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich

obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Jak wynika z danych prezentowanych w tabeli nr 6 dla Powiatu Chodzieskiego korzystniejszy jest wybór okresu 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	0,90%	0,75%	1,38%	2,07%	1,92%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)-średnia trzyletnia</b>	5,48%	2,18%	1,66%	2,71%	3,98%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)-średnia trzyletnia</b>	5,48%	2,18%	1,66%	2,71%	3,98%
<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025</b>	6,85%	6,29%	5,59%	4,81%	3,98%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025</b>	6,85%	6,29%	5,59%	4,81%	3,98%

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,91%	1,82%	1,88%	2,09%	0,72%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	2,80%	2,73%	3,31%	3,62%	3,80%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	2,80%	2,73%	3,31%	3,62%	3,80%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne (na podstawie danych z programu WPF Asystent).

Z uwagi na fakt, iż program rządowy Besti@, w którym przesyłana jest uchwała w sprawie WPF do Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie został jeszcze dostosowany do wyboru 7-letniego okresu dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dane dotyczące prawidłowego wyliczenia średniej 7-letniej nie są widoczne w danych historycznych niniejszej uchwały, a wyłącznie w odrębnym raporcie.

Graficzne przedstawienie relacji, o której mowa w tabeli nr 6 prezentuje wykres poniżej.

Sytuacja Powiatu Chodzieskiego jest stabilna. Powiat terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **8. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy [kol. 7.1, 7.2]**

Wynik z działalności operacyjnej jest istotną pozycją prognozy w związku z art. 242 Ustawy, wskazującym, iż Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż w prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną, która w 2022 roku wynosi 890.941,04 zł.

Jednak w celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu, w tym reorganizację jednostek, której skutkiem finansowym będzie ograniczenie wzrostu wydatków bieżących. Powyższe założenia pozwalają na zachowanie uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa pozwala na prowadzenie polityki finansowej powiatu.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF (prezentowany w załączniku Nr 2)

### 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:

1.1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcie pn:

1.1.1.1 Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 22.459,50 zł, z tego wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą 3.643,53 zł, limit wydatków w 2021 roku 9.128,37 zł, w 2022 roku 9.075,60 zł, w 2023 roku 612 zł oraz limit zobowiązań wynosi 9.687,60 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2023 w celu deinstytucjonalizacji 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. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

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, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 505.444,12 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 25.367,92 zł, wydatki w 2019 roku 103.561,22 zł, w 2020 roku 16.415,87 zł, limit wydatków w 2021 roku 1.641,85 zł, w 2022 roku w kwocie 352.457,26 zł, w latach 2023-2024 po 3.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 136.696,60 zł. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024 w celu:

1. wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej),
3. stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu.

Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

1.1.2.2 Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.907.000 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 1.000 zł, limit wydatków w 2022 roku 1.906.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 1.491.830,70 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2022 w celu stworzenia zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Liderem zadania jest Gmina Miejska Chodzież, której powiat przekaze środki finansowe jako partner w projekcie. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

### Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami partnerstwa publiczno

– **prywatnego**: nie wykazano umów o partnerstwie publiczno– prywatnym w związku z faktem, iż ww umowy nie zostały zawarte oraz nie przewiduje się zawarcia tego rodzaju umów przez powiat.

### **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, przedsięwzięcia pn:**

1.3.1.1 Pogotowie rodzinne 2, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 327.062 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 13.787,60 zł, w 2019 roku 36.995,82 zł, w 2020 roku 41.319,10 zł, limit wydatków w 2021 roku 44.810 zł, w 2022 roku 56.267 zł, w latach 2023-2024 po 57.391 zł, w 2025 roku 4.783 zł oraz limit zobowiązań wynosi 147.822 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2025 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.2 Rodzina zawodowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 221.195 zł, z tego wydatki wykonane w 2018 roku wynoszą 11.905,37 zł, w 2019 roku 28.720,80 zł, w 2020 roku 28.331,64 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 28.730 zł, w 2022 roku wynosi 39.253 zł, w latach 2023-2024 po 40.210 zł, w 2025 roku 3.362 zł oraz limit zobowiązań wynosi 106.265 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2025 w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3 Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 1.600.000 zł, w tym wydatki wykonane w 2019 roku wynosiły 17.962 zł, w 2020 roku 114.933 zł, limit wydatków w 2021 roku wynosi 750.000 zł, w 2022 roku wynosi 400.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 292.002,81 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalęgającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.4. Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa), dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2021-2022 w łącznej wysokości 3.199.794,63 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 150.000 zł, w 2022 roku 3.049.794,63 zł, oraz limit zobowiązań wynosi 3.049.794,63 zł. Zadanie finansowane ze środków finansowych, które w 2021 i 2022 roku zostaną przekazane powiatowi przez inwestora (przedsiębiorstwo Relax Wind Park III Sp. z o.o.) zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2021 z dnia 14 kwietnia 2021. Zakres zadania obejmować będzie remonty odcinków dróg nr 1177P, 1487P, 2021P. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 w celu odtworzenia parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń, które ulegną zniszczeniu na skutek transportu maszyn, materiałów oraz wielkogabarytowych urządzeń budowlanych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.5. 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 22.182 zł. Zadanie 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).

### 1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 4.368.645 zł, z tego wykonane wydatki w 2019 roku wynoszą 67.650 zł, w 2020 roku 7.995 zł, wydatków na 2021 rok nie zaplanowano, limit wydatków w roku 2022 wynosi 1.150.650 zł, w 2023 roku 984.700 zł, w 2024 roku 1.094.150 zł, w 2025 roku 1.063.500 zł oraz limit zobowiązań wynosi 4.293.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2025 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz montaż tablic informacyjnych. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.2 Klimatyzacja w budynku A Starostwa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000 zł, z tego wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 14.760 zł, w 2020 roku 161.070,47 zł, w 2021 i w 2022 roku 0 zł, w latach 2023-2024 po 138.000 zł w każdym roku, w 2025 roku 128.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 404.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2025 w celu poprawy warunków pracy. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

1.3.2.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (Wyszyny), którego łączne nakłady finansowe wynoszą 2.050.000 zł, z tego wykonanie wydatków w 2019 roku wynosi 14.760 zł, w 2020 roku 32.000 zł, w 2021 roku wydatków nie planuje się, w latach 2022-2023 roku po 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 2.000.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2023 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 5,5 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1341P, od granicy powiatu w kierunku miejscowości Wyszyny. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.4 Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 156.000 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 6.027 zł, w 2022 roku 149.973 zł oraz limit zobowiązań wynosi 149.973 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie Projektów Organizacji Ruchu i oznakowania poziomego dla odcinków ścieżek pieszo - rowerowych zlokalizowanych przy ul. Ujskiej i Kochanowskiego w m. Chodzież. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 3.951.550,00 zł, z tego: w roku 2021- 5.000 zł, w roku 2022- 1.275.000,00 zł, w roku 2023 2.671.550,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3.946.550,00 zł. Na niniejsze zadanie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.751.550,00 zł (95% wydatków kwalifikowalnych), z tego: w roku 2022 1.125.000,00 zł, w roku 2023 2.626.550,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023 w celu dostosowania elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych (w tym PFU), wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz inwentaryzacje powykonawczą. W ramach inwestycji zostaną przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe na ulicach: Żeromskiego, Piekary i Zamkowej w m. Chodzież. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.6 Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 67.000 zł,



z tego limit wydatków w 2021 roku 3.876 zł, w 2022 roku 63.124 zł oraz limit zobowiązań wynosi 63.124 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.7 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 300.145 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 7.489 zł, w 2022 roku 292.656 zł oraz limit zobowiązań wynosi 292.656 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska. Koordynatorem zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego.

1.3.2.8 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 98.088 zł, z tego limit wydatków w 2021 roku wynosi 2.771 zł, w 2022 roku 95.317 zł oraz limit zobowiązań wynosi 95.317 zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie CKZ i ZS-CH poprzez budowę wewnętrznej kanalizacji deszczowej, co pozwoli na odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

W miesiącu grudniu 2021 roku, na Sesji Rady Powiatu, przed przyjęciem niniejszej uchwały, zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, uwzględniający propozycje przedstawione w tym dokumencie, między innymi dostosowując kwoty przedsięwzięć do kwot ujętych w projekcie na rok 2022 i kolejne lata.

Opracował pracownik Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży