

**Uchwała Nr XXXII/259/2022
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2022 roku**

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

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 226, 227, 228; art. 230 ust. 6 oraz art. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/259/2022
z dnia 2022-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	62 575 076,54	59 777 454,28	12 375 134,00	376 074,00	27 387 187,00	8 681 928,28	10 957 131,00	0,00	2 797 622,26	2 600,00	2 795 022,26
2023	66 561 873,00	63 932 645,00	12 833 014,00	389 989,00	28 459 141,00	8 964 656,00	13 285 845,00	0,00	2 629 228,00	2 678,00	2 626 550,00
2024	67 564 611,00	67 561 861,00	13 282 169,00	403 639,00	30 408 588,00	8 641 852,00	14 825 613,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
2025	65 782 584,00	65 779 765,00	13 747 045,00	417 766,00	29 364 803,00	8 857 898,00	13 392 253,00	0,00	2 819,00	2 819,00	0,00
2026	67 568 796,00	67 565 907,00	14 228 192,00	432 388,00	30 098 923,00	9 079 345,00	13 727 059,00	0,00	2 889,00	2 889,00	0,00
2027	69 389 961,00	69 387 000,00	14 711 951,00	447 089,00	30 851 396,00	9 306 329,00	14 070 235,00	0,00	2 961,00	2 961,00	0,00
2028	71 245 982,00	71 242 947,00	15 197 445,00	461 843,00	31 622 681,00	9 538 987,00	14 421 991,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00
2029	73 121 088,00	73 117 977,00	15 668 566,00	476 160,00	32 413 248,00	9 777 462,00	14 782 541,00	0,00	3 111,00	3 111,00	0,00
2030	75 013 695,00	75 010 506,00	16 122 954,00	489 969,00	33 223 579,00	10 021 899,00	15 152 105,00	0,00	3 189,00	3 189,00	0,00
2031	76 938 876,00	76 935 607,00	16 574 397,00	503 688,00	34 054 168,00	10 272 446,00	15 530 908,00	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	75 960 130,36	64 021 237,10	42 476 756,00	0,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	11 938 893,26	11 938 893,26	2 258 457,26
2023	67 566 873,00	62 114 623,00	43 221 679,00	0,00	0,00	199 850,00	0,00	0,00	0,00	5 452 250,00	5 452 250,00	3 000,00
2024	67 314 611,00	66 017 493,00	46 506 495,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	1 297 118,00	1 297 118,00	3 000,00
2025	65 732 584,00	64 538 481,00	44 747 657,00	0,00	0,00	171 250,00	0,00	0,00	0,00	1 194 103,00	1 194 103,00	0,00
2026	66 518 796,00	65 663 936,00	45 405 723,00	0,00	0,00	148 150,00	0,00	0,00	0,00	854 860,00	854 860,00	0,00
2027	68 289 961,00	67 173 681,00	46 436 366,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	1 116 280,00	1 116 280,00	0,00
2028	70 145 982,00	68 723 710,00	47 495 275,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	1 422 272,00	1 422 272,00	0,00
2029	72 021 088,00	71 414 495,00	49 683 157,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	606 593,00	606 593,00	0,00
2030	73 413 695,00	73 144 882,00	50 900 736,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	268 813,00	268 813,00	0,00
2031	76 038 876,00	74 926 944,00	52 148 754,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 111 932,00	1 111 932,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 385 053,82	0,00	13 685 053,82	2 100 000,00	1 800 000,00	7 240 053,82	7 240 053,82	4 345 000,00	4 345 000,00
2023	-1 005 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 005 000,00
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	-4 243 782,82	7 341 271,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	1 818 022,00	1 818 022,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	1 544 368,00	1 544 368,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	1 241 284,00	1 241 284,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	1 901 971,00	1 901 971,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 213 319,00	2 213 319,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 519 237,00	2 519 237,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 703 482,00	1 703 482,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 865 624,00	1 865 624,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 663,00	2 008 663,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,15%	-7,74%	-7,74%	6,85%	8,88%	TAK	TAK
2023	0,82%	3,67%	3,68%	4,90%	6,93%	TAK	TAK
2024	1,43%	2,94%	2,95%	4,30%	6,33%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,48%	x	3,49%	5,52%	TAK	TAK
2026	2,05%	3,51%	x	2,51%	4,54%	TAK	TAK
2027	2,04%	3,89%	x	1,32%	3,35%	NIE	TAK
2028	1,95%	4,25%	x	1,25%	3,28%	NIE	TAK
2029	1,86%	2,81%	x	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,94%	x	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2031	1,39%	3,05%	x	3,26%	3,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	9 687,60	9 687,60	8 667,85	142 333,16	142 333,16	142 333,16	10 599,35	10 599,35	9 483,50
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 ^x	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	9 433 915,28	2 742 738,02	6 691 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	6 609 054,00	1 156 804,00	5 452 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	2 391 342,00	1 156 192,00	1 235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 868 236,00	676 736,00	1 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 296,00	29 296,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

⁹⁾ 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/259/2022
z dnia 2022-03-30

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 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					22 493 834,29	9 433 915,28	6 609 054,00	2 391 342,00	1 868 236,00	29 296,00
1.a	- wydatki bieżące					7 428 962,17	2 742 738,02	1 156 804,00	1 156 192,00	676 736,00	29 296,00
1.b	- wydatki majątkowe					15 064 872,12	6 691 177,26	5 452 250,00	1 235 150,00	1 191 500,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 434 903,62	2 269 056,61	3 612,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					22 459,50	10 599,35	612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieckiego - 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	10 599,35	612,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 412 444,12	2 258 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - cel: 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2017	2024	505 444,12	352 457,26	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II - cel: Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze miasta Chodzieży poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	1 907 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					20 058 930,67	7 164 858,67	6 605 442,00	2 388 342,00	1 868 236,00	29 296,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 406 502,67	2 732 138,67	1 156 192,00	1 156 192,00	676 736,00	29 296,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2025	327 062,00	56 267,00	57 391,00	57 391,00	4 783,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 288 646,04
1.a	5 458 988,83
1.b	13 829 657,21
1.1	1 639 738,65
1.1.1	11 211,35
1.1.1.1	11 211,35
1.1.2	1 628 527,30
1.1.2.1	136 696,60
1.1.2.2	1 491 830,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 648 907,39
1.3.1	5 447 777,48
1.3.1.1	147 822,00
1.3.1.2	106 265,00
1.3.1.3	292 002,81

za organ stanowiący Waldemar Straczycki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2022	1 835 140,67	1 685 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	234 365,00	29 296,00	58 591,00	58 591,00	58 591,00	29 296,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 110 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	610 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 652 428,00	4 432 720,00	5 449 250,00	1 232 150,00	1 191 500,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2017	2025	4 368 645,00	1 150 650,00	984 700,00	1 094 150,00	1 063 500,00	0,00
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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	149 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 451 550,00	1 375 000,00	3 071 550,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	104 088,00	101 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego - cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków, rozdz. 90095	Starostwo Powiatowe - AI	2022	2023	555 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 535 140,67
1.3.1.5	22 182,00
1.3.1.6	234 365,00
1.3.1.7	3 110 000,00
1.3.2	12 201 129,91
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	149 973,00
1.3.2.5	4 403 500,00
1.3.2.6	1 683,91
1.3.2.7	292 656,00
1.3.2.8	101 317,00
1.3.2.9	555 000,00

UZASADNIENIE

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031:

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 2022 wg stanu na 30 marca 2022 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte dalsze decyzje racjonalizujące organizację powiatu, w celu spełnienia uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2022 roku stanowi deficyt w kwocie 13.385.053,82 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 7.240.053,82 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 4.345.000 zł i przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.800.000 zł.

W 2023 roku deficyt w kwocie 1.005.000,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

Prognozowaną kwotę nadwyżki w pozostałych latach objętych niniejszym dokumentem planuje się rozdysponować na spłatę kredytu [kol. 3.1]. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Przychody [kol.4]

Przychody w 2022 roku zaplanowano w kwocie 13.685.053,82 zł z tytułu:

- § 905 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17.471,60 zł, w tym na pokrycie

deficytu w wysokości 17.471,60 zł [kol.4.2]

- § 906 niewykorzystanych środków z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 1.523,75 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.523,75 zł [kol.4.2]

- § 950 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.345.000 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 4.345.000 zł [kol.4.3].

- § 952 kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 2.100.000 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.800.000 zł [kol. 4.1.]

- § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.221.058,47 zł, w tym na pokrycie deficytu 7.221.058,47 zł [kol.4.2]

W 2023 roku zaplanowano przychody ogółem w kwocie 1.255.000 zł z wolnych środków (z tego 1.005.000 zł na pokrycie deficytu), w 2024 roku w kwocie 400.000 zł z wolnych środków, w 2025 roku w kwocie 1.000.000 zł z wolnych środków .

Rozchody [kol.5]

W prognozowanym okresie rozchody dotyczą przepływów związanych ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz nowego planowanego do zaciągnięcia kredytu. Przedstawiono spłatę kapitału do 2031 roku, dostosowując jej wielkość do wymogów wynikających z art. 243 ufp. Rozchody w 2022 roku wynoszą 300.000 zł.

Kwota długu [kol.6]

Na koniec 2022 roku kwota długu planowana jest w wysokości 8.800.000,00 zł, w kolejnych latach zmienia się o kwoty planowanych spłat rat kapitałowych.

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 2022 roku różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny wynoszący 4.243.782,82 zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy przyjęto wykonanie roku poprzedniego, przyjęto dane wg sprawozdań budżetowych za rok 2021. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,15%	0,78%	1,39%	2,11%	2,01%
8.3	6,85%	4,90%	4,29%	3,47%	2,50%
8.3.1	8,88%	6,93%	6,33%	5,51%	4,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,00%	1,91%	1,82%	2,50%	1,36%
8.3	1,30%	1,23%	1,83%	3,33%	3,23%
8.3.1	3,33%	3,26%	1,83%	3,33%	3,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

1. Zmiana wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- a) Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1523,75 zł, która stanowi niewykorzystaną kwotę z 2021 roku. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 22.459,50 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku 10.599,35 zł, w 2023 roku 612 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 1523,75 zł i po zmianie wynosi 11.211,35 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020- 2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

2. Zmiana wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Pogotowie Rodzinne 3, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2022-2026 w łącznej wysokości 234.365 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 29.296 zł, w 2023 roku 58.591 zł, w 2024 roku 58.591 zł, w 2025 roku 58.591 zł, w 2026 roku 29.296 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 234.365 zł. Realizację zadania planuje się w związku z planowanym podpisaniem nowej umowy o pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego od dnia 01 czerwca 2022 roku do 31 maja 2026 roku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2026. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

- b) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2022-2025 w łącznej wysokości 3.110.000 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 500,000 zł,

w 2023 roku 1.000.000 zł, w 2024 roku 1.000.000 zł, w 2025 roku 610.000 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 3.110.000 zł. Przedsięwzięcie planowane w latach 2022-2025 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

- c) Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa), dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 1.364.653,96 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1.364.653,96 zł i po zmianie wynoszą 1.835.140,67 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku 1.685.140,67 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.514.653,96 zł i po zmianie wynosi 1.535.140,67 zł. Zmniejszenie następuje w związku z przesunięciem środków na zadania majątkowe pn: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” 492.343,06 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny” 872.310,90 zł. Odcinki dróg 1177P, 1487P, 2021P zostaną przywrócone do właściwego stanu technicznego w ramach zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)”. W ramach zadania „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” zostaną wykonane remonty częściowe nawierzchni bitumicznych oraz naprawa poboczy w ciągu dróg powiatowych według potrzeb. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021- 2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

3. Zmiana wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P – ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 100.000 zł, w 2023 roku o kwotę 400.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o 500.000 zł w związku z dużym wzrostem cen w budownictwie i po zmianie wynoszą 4.451.550 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku 1.375.000 zł, w 2023 roku 3.071.550 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 456.950 zł i po zmianie wynosi 4.403.500 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- b) Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny, łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 67.000 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku nie ulega zmianie i wynosi 63.124,00 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 61.440,09 zł (w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz umowy na nadzory inwestorskie) i po zmianie wynosi 1.683,91 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021- 2022. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- c) Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa chodnika, dokonuje się

zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 6.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o 6.000 zł w związku z aktualizacją kosztorysu i po zmianie wynoszą 104.088 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku 101.317 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 6.000 zł i po zmianie wynosi 101.317 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

- d) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego, dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2022-2023 w łącznej wysokości 555.000,00 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 300.000 zł, w 2023 roku 255.000 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 555.000 zł. Realizację zadania planuje się w celu obniżenia kosztów utrzymania budynków I Liceum Ogólnokształcącego oraz Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 4.995.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (II edycja). Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz roboty budowlane (termomodernizacja ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).