

**Uchwała Nr XXXIX/299/2022
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 14 grudnia 2022**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Chodzieskiego na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. 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) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, 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 2022-2035, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/259/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/270/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą XXXV/274/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą XXXVI/279/2022 z dnia 27 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą XXXVII/285/2022 z dnia 12 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się okres na jaki sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego do 2036 roku. W związku z powyższym Uchwała nr XXX/247/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z 14 grudnia 2021 roku otrzymuje tytuł „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036”
- 2) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Chodzieskiego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 XXXIX/299/2022
z dnia 2022-12-14

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	75 070 128,98	70 388 283,38	18 451 741,20	376 074,00	28 575 127,00	11 014 771,18	11 970 570,00	0,00	4 681 845,60	7 200,00	4 674 645,60	
2023	74 528 365,27	63 552 315,27	11 544 274,00	601 260,00	32 943 025,00	7 360 342,27	11 103 414,00	0,00	10 976 050,00	4 000,00	10 972 050,00	
2024	69 270 391,00	69 267 247,00	11 902 146,00	619 899,00	37 124 526,00	7 784 298,00	11 836 378,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	
2025	69 445 276,00	69 442 035,00	12 271 113,00	639 116,00	36 460 826,00	8 073 874,00	11 997 106,00	0,00	3 241,00	3 241,00	0,00	
2026	71 273 418,00	71 270 096,00	12 626 975,00	657 650,00	37 372 347,00	8 316 090,00	12 297 034,00	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00	
2027	72 949 973,00	72 946 568,00	12 993 157,00	676 722,00	38 306 656,00	8 565 573,00	12 404 460,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	
2028	75 076 230,00	75 072 740,00	13 369 959,00	696 347,00	39 264 322,00	8 822 540,00	12 919 572,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	
2029	77 139 447,00	77 135 870,00	13 744 318,00	715 845,00	40 245 930,00	9 087 216,00	13 342 561,00	0,00	3 577,00	3 577,00	0,00	
2030	79 039 789,00	79 036 123,00	14 115 415,00	735 173,00	41 252 078,00	9 359 832,00	13 573 625,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	
2031	81 092 285,00	81 088 527,00	14 496 531,00	755 023,00	42 283 380,00	9 640 627,00	13 912 966,00	0,00	3 758,00	3 758,00	0,00	
2032	83 183 047,00	83 179 195,00	14 873 441,00	774 654,00	43 340 464,00	9 929 846,00	14 260 790,00	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	
2033	85 327 920,00	85 323 972,00	15 260 150,00	794 795,00	44 423 976,00	10 227 741,00	14 617 310,00	0,00	3 948,00	3 948,00	0,00	
2034	87 512 257,00	87 508 210,00	15 641 654,00	814 665,00	45 534 575,00	10 534 573,00	14 982 743,00	0,00	4 047,00	4 047,00	0,00	
2035	89 736 280,00	89 732 132,00	16 017 054,00	834 217,00	46 672 939,00	10 850 610,00	15 357 312,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00	
2036	92 000 237,00	91 995 985,00	16 385 446,00	853 404,00	47 839 762,00	11 176 128,00	15 741 245,00	0,00	4 252,00	4 252,00	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:					
					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		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	77 369 871,16	66 358 184,90	43 546 766,30	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	11 011 686,26	11 011 686,26	2 298 457,26
2023	87 918 676,91	67 380 667,91	46 464 802,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	20 538 009,00	20 538 009,00	4 724 500,00
2024	70 400 391,00	68 048 687,00	48 174 957,00	0,00	0,00	551 643,00	0,00	0,00	0,00	2 351 704,00	2 351 704,00	3 000,00
2025	68 705 276,00	68 308 966,00	47 832 716,00	0,00	0,00	427 145,00	0,00	0,00	0,00	396 310,00	396 310,00	0,00
2026	70 533 418,00	69 890 273,00	48 630 625,00	0,00	0,00	309 315,00	0,00	0,00	0,00	643 145,00	643 145,00	0,00
2027	72 109 973,00	71 110 542,00	49 941 391,00	0,00	0,00	205 060,00	0,00	0,00	0,00	999 431,00	999 431,00	0,00
2028	74 076 230,00	73 137 589,00	51 282 426,00	0,00	0,00	114 470,00	0,00	0,00	0,00	938 641,00	938 641,00	0,00
2029	77 009 447,00	75 351 937,00	52 654 487,00	0,00	0,00	87 590,00	0,00	0,00	0,00	1 657 510,00	1 657 510,00	0,00
2030	78 149 789,00	77 123 761,00	53 858 349,00	0,00	0,00	81 690,00	0,00	0,00	0,00	1 026 028,00	1 026 028,00	0,00
2031	80 022 285,00	78 815 353,00	55 094 808,00	0,00	0,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	1 206 932,00	1 206 932,00	0,00
2032	82 053 047,00	80 852 293,00	56 564 678,00	0,00	0,00	55 530,00	0,00	0,00	0,00	1 200 754,00	1 200 754,00	0,00
2033	84 337 920,00	83 037 932,00	58 068 795,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	1 299 988,00	1 299 988,00	0,00
2034	86 872 257,00	85 275 899,00	59 608 015,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	1 596 358,00	1 596 358,00	0,00
2035	89 076 280,00	87 566 644,00	61 183 215,00	0,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	1 509 636,00	1 509 636,00	0,00
2036	91 250 237,00	89 708 208,00	62 695 295,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	1 542 029,00	1 542 029,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-2 299 742,18	0,00	2 599 742,18	0,00	0,00	18 995,35	18 995,35	2 580 746,83	2 280 746,83
2023	-13 390 311,64	0,00	13 640 311,64	2 000 000,00	1 750 000,00	7 221 058,47	7 221 058,47	4 419 253,17	4 419 253,17
2024	-1 130 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	6 700 000,00	0,00	4 030 098,48	6 629 840,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	-3 828 352,64	7 811 959,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	1 218 560,00	1 218 560,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00	1 133 069,00	1 133 069,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 379 823,00	1 379 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	1 836 026,00	1 836 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	1 935 151,00	1 935 151,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	1 783 933,00	1 783 933,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	1 912 362,00	1 912 362,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	2 273 174,00	2 273 174,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	2 326 902,00	2 326 902,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 286 040,00	2 286 040,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	2 232 311,00	2 232 311,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 165 488,00	2 165 488,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 777,00	2 287 777,00

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	1,21%	7,14%	7,15%	6,85%	8,88%	TAK	TAK
2023	1,54%	-5,73%	-5,73%	7,02%	9,06%	TAK	TAK
2024	1,50%	2,88%	2,88%	5,08%	7,11%	TAK	TAK
2025	1,90%	2,54%	x	4,26%	6,29%	TAK	TAK
2026	1,67%	2,68%	x	3,29%	5,33%	TAK	TAK
2027	1,62%	3,17%	x	1,98%	4,01%	TAK	TAK
2028	1,68%	3,09%	x	1,81%	3,84%	TAK	TAK
2029	0,32%	2,75%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2030	1,39%	2,86%	x	1,63%	1,63%	TAK	TAK
2031	1,60%	3,28%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2032	1,62%	3,25%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK
2033	1,37%	3,10%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2034	0,87%	2,94%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2035	0,86%	2,77%	x	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2036	0,94%	2,84%	x	2,99%	2,99%	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			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	220 155,44	220 155,44	219 134,38	179 918,50	179 918,50	179 918,50	10 611,76	10 611,76	9 494,60
2023	9 109,27	9 109,27	9 109,27	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	540,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	2 230 457,26	2 230 457,26	0,00	9 543 136,68	1 208 104,42	8 335 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	17 659 774,00	1 905 265,00	15 754 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000,00	3 000,00	0,00	3 467 457,00	1 232 307,00	2 235 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 033 807,00	842 307,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	131 788,00	131 788,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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. Automatem 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 XXXIX/299/2022
z dnia 2022-12-14

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 997 941,28	9 543 136,68	17 659 774,00	3 467 457,00	1 033 807,00	131 788,00
1.a	- wydatki bieżące				6 986 955,16	1 208 104,42	1 905 265,00	1 232 307,00	842 307,00	131 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 010 986,12	8 335 032,26	15 754 509,00	2 235 150,00	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:				2 406 903,62	2 241 069,02	3 612,00	3 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 459,50	10 611,76	612,00	0,00	0,00	0,00
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	10 611,76	612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 384 444,12	2 230 457,26	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	477 444,12	324 457,26	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				31 591 037,66	7 302 067,66	17 656 162,00	3 464 457,00	1 033 807,00	131 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 964 495,66	1 197 492,66	1 904 653,00	1 232 307,00	842 307,00	131 788,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	514 832,00	56 267,00	82 065,00	85 817,00	85 817,00	53 636,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	346 125,00	39 253,00	56 607,00	58 879,00	58 879,00	34 347,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2026	332 104,00	29 296,00	83 781,00	87 611,00	87 611,00	43 805,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 416 864,69
1.a	4 128 495,08
1.b	25 288 369,61
1.1	1 505 610,49
1.1.1	7 779,79
1.1.1.1	7 779,79
1.1.2	1 497 830,70
1.1.2.1	6 000,00
1.1.2.2	1 491 830,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 911 254,20
1.3.1	4 120 715,29
1.3.1.1	99 292,00
1.3.1.2	64 625,00
1.3.1.3	97 739,00

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	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 455 343,00	255 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budziń (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2021	2023	1 127 351,66	295 151,66	682 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego - cel: Oczyszczanie Powiatu Chodzieskiego z azbestu o wyrobów zawierających azbest zgodnie z "Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032", rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2021	2022	78 740,00	22 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy	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				24 626 542,00	6 104 575,00	15 751 509,00	2 232 150,00	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	5 650,00	2 129 700,00	2 094 150,00	63 500,00	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	4 656 100,00	4 506 100,00	100 000,00	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	186 000,00	179 973,00	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	5 561 550,00	43 050,00	5 513 500,00	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	232 452,00	224 963,00	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	39 395,00	36 624,00	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
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny - dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2023	2 890 000,00	478 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	726 877,29
1.3.1.6	22 182,00
1.3.1.7	3 110 000,00
1.3.2	23 790 538,91
1.3.2.1	4 293 000,00
1.3.2.2	404 000,00
1.3.2.3	4 606 100,00
1.3.2.4	173 946,00
1.3.2.5	5 513 500,00
1.3.2.6	1 683,91
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	555 000,00
1.3.2.10	2 890 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2023	2 610 040,00	220 740,00	2 389 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież - Przebudowa terenu przy garażach, stanowiącego zaplecze budynku administracyjnego położonego przy ul. Paderewskiego 2A w Chodzieży	Starostwo Powiatowe - GN	2022	2023	232 400,00	18 391,00	214 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych	Starostwo Powiatowe - DR, GN	2022	2023	2 627 960,00	27 960,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	2 539 300,00
1.3.2.12	214 009,00
1.3.2.13	2 600 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego w związku z przyjęciem:

- dla 2022 roku wartości wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022 wg stanu na 14 grudnia 2022 roku (szczegółowo przedstawionych w ww. uchwale).
- dla lat 2023-2036 wartości wynikających w Uchwale Nr 473/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.

W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku nr 1 i 2.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte decyzje racjonalizujące organizację powiatu w celu ograniczenia 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.

Przychody [kol.4]

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6.299.062,63 zł, aby zrównoważyć wynik budżetu. Niniejsza kwota została przeniesiona na rok 2023.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu wynosi -2.299.742,18 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,21%	1,54%	1,50%	1,90%	1,67%
8.3	6,85%	7,02%	5,08%	4,26%	3,29%
8.3.1	8,88%	9,06%	7,11%	6,29%	5,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,62%	1,68%	0,32%	1,39%	1,60%
8.3	1,98%	1,81%	2,25%	1,63%	2,85%
8.3.1	4,01%	3,84%	2,25%	1,63%	2,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	1,62%	1,37%	0,87%	0,86%	0,94%
8.3	2,91%	3,01%	3,07%	3,04%	2,99%
8.3.1	2,91%	3,01%	3,07%	3,04%	2,99%
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 pozostałe:

- a) Pogotowie Rodzinne 2: Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 99.292 zł i po zmianie wynoszą 514.832 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 56.267 zł, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 24.674 zł i po zmianie wynosi 82.065 zł, w latach 2024-2025 zwiększa się o kwotę 28.426 zł w każdym roku i po zmianie wynosi 85.817 zł w każdym roku, w 2026 roku zwiększa się o kwotę 17.766 zł i po zmianie wynosi 53.636 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 130.273 zł i po zmianie wynosi 99.292 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2026. Zmian dokonuje się w związku z ustawowym zwiększeniem wynagrodzenia dla rodziny pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- b) Rodzina Zawodowa: Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 64.625 zł i po zmianie wynoszą 346.125 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 39.253 zł, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 16.397 zł i po zmianie wynosi 56.607 zł, w latach 2024-2025 zwiększa się o kwotę 18.669 zł i po zmianie wynosi 58.879 zł w każdym roku, w 2026 roku zwiększa się o kwotę 10.890 zł i po zmianie wynosi 34.347 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 96.216 zł i po zmianie wynosi 64.625 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2026. Zmian dokonuje się w związku z ustawowym zwiększeniem wynagrodzenia dla rodziny pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

c) Pogotowie Rodzinne 3: Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 97.739 zł i po zmianie wynoszą 332.104 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 29.296 zł, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 25.190 zł i po zmianie wynosi 83.781 zł, w latach 2024-2025 zwiększa się o kwotę 29.020 zł w każdym roku i po zmianie wynosi 87.611 zł w każdym roku, w 2026 roku zwiększa się o kwotę 14.509 zł i po zmianie wynosi 43.805 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 136.626 zł i po zmianie wynosi 97.739 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026. Zmian dokonuje się w związku z ustawowym zwiększeniem wynagrodzenia dla rodziny pełniącej funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki- Sypniewo: Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4.368.645 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 1.145.000 zł i po zmianie wynosi 5.650 zł, w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1.145.000 zł i po zmianie wynosi 2.129.700 zł, w 2024 roku zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł i po zmianie wynosi 2.094.150 zł, w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł i po zmianie wynosi 63.500 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 4.293.000 zł. Zmian dokonuje się z związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2025 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- b) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Modernizacja terenu przy garażach ul. Paderewskiego Chodzież: Łączne nakłady finansowe wynoszą 232.400 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi 18.391 zł, w 2023 roku 214.009 zł. Limit zobowiązań wynosi 214.009 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych na rok 2023. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 w celu przebudowy terenu przy garażach. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (GN).
- c) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P: w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania w kwocie 2.499.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.627.960 zł, w tym: limit

wydatków w 2022 roku wynosi 27.960 zł, w 2023 roku 2.600.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.600.000,40 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych, roboty związane z przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z nową geometrią skrzyżowania, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowanie ciągów komunikacyjnych pieszych- chodników wraz z umocnieniem skarpy istniejącego rowu przydrożnego i montażem nowych barier ochronnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 w celu dostosowania elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Gmina Budzyń na podstawie zawartego porozumienia zleciła na własny koszt opracowanie dokumentacji technicznej oraz deklaruje pomoc finansową, której wysokość zostanie określona po przedłożeniu koncepcji przebudowy wraz z kosztorysem. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR, GN).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży