

**Uchwała Nr III/30/2024**  
**Rady Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 226; art. 227; art. 228; art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 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 2024 r. poz. 167 ze zm.) , Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/371/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą L/383/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 roku, uchwałą LI/389/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 roku, uchwałą LII/394/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą II/22/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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 III/30/2024  
z dnia 2024-06-19

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	
2024	110 922 281,89	88 529 982,19	15 623 714,00	785 659,00	46 324 437,00	10 141 809,19	15 654 363,00	0,00	22 392 299,70	33 000,00	22 359 299,70	
2025	96 788 672,00	90 208 273,00	16 154 920,00	812 371,00	48 223 739,00	10 897 698,00	14 119 545,00	0,00	6 580 399,00	34 353,00	6 546 046,00	
2026	93 377 977,00	93 342 559,00	16 655 723,00	837 555,00	49 718 675,00	11 573 355,00	14 557 251,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	
2027	96 089 227,00	96 052 924,00	17 155 395,00	862 682,00	50 961 642,00	12 152 023,00	14 921 182,00	0,00	36 303,00	36 303,00	0,00	
2028	98 849 313,00	98 812 102,00	17 635 746,00	886 837,00	52 235 683,00	12 759 624,00	15 294 212,00	0,00	37 211,00	37 211,00	0,00	
2029	101 658 058,00	101 619 917,00	18 094 275,00	909 895,00	53 541 575,00	13 397 605,00	15 676 567,00	0,00	38 141,00	38 141,00	0,00	
2030	104 534 449,00	104 495 354,00	18 546 632,00	932 642,00	54 880 114,00	14 067 485,00	16 068 481,00	0,00	39 095,00	39 095,00	0,00	
2031	107 480 017,00	107 439 945,00	18 991 751,00	955 025,00	56 252 117,00	14 770 859,00	16 470 193,00	0,00	40 072,00	40 072,00	0,00	
2032	110 496 396,00	110 455 322,00	19 428 561,00	976 991,00	57 658 420,00	15 509 402,00	16 881 948,00	0,00	41 074,00	41 074,00	0,00	
2033	113 605 730,00	113 563 629,00	19 875 418,00	999 462,00	59 099 880,00	16 284 872,00	17 303 997,00	0,00	42 101,00	42 101,00	0,00	
2034	116 811 247,00	116 768 093,00	20 332 553,00	1 022 450,00	60 577 377,00	17 099 116,00	17 736 597,00	0,00	43 154,00	43 154,00	0,00	
2035	120 116 296,00	120 072 063,00	20 800 202,00	1 045 966,00	62 091 811,00	17 954 072,00	18 180 012,00	0,00	44 233,00	44 233,00	0,00	
2036	123 502 516,00	123 457 177,00	21 257 806,00	1 068 977,00	63 644 106,00	18 851 776,00	18 634 512,00	0,00	45 339,00	45 339,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	117 950 258,88	90 372 150,27	59 716 181,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	27 578 108,61	27 578 108,61	1 534 392,00
2025	101 984 443,58	87 873 587,00	61 040 363,00	0,00	0,00	288 670,00	0,00	0,00	0,00	14 110 856,58	14 110 856,58	0,00
2026	92 477 977,00	91 929 331,00	62 184 939,00	0,00	0,00	314 957,00	0,00	0,00	0,00	548 646,00	548 646,00	0,00
2027	95 089 227,00	94 185 580,00	63 739 562,00	0,00	0,00	280 847,00	0,00	0,00	0,00	903 647,00	903 647,00	0,00
2028	97 789 313,00	96 999 108,00	65 333 051,00	0,00	0,00	246 757,00	0,00	0,00	0,00	790 205,00	790 205,00	0,00
2029	101 158 058,00	99 885 906,00	67 466 377,00	0,00	0,00	214 747,00	0,00	0,00	0,00	1 272 152,00	1 272 152,00	0,00
2030	104 034 449,00	102 348 505,00	69 153 036,00	0,00	0,00	185 567,00	0,00	0,00	0,00	1 685 944,00	1 685 944,00	0,00
2031	106 530 017,00	104 870 901,00	70 881 862,00	0,00	0,00	153 889,00	0,00	0,00	0,00	1 659 116,00	1 659 116,00	0,00
2032	109 546 396,00	107 454 652,00	72 653 909,00	0,00	0,00	119 714,00	0,00	0,00	0,00	2 091 744,00	2 091 744,00	0,00
2033	112 506 830,00	110 594 715,00	74 470 257,00	0,00	0,00	76 403,00	0,00	0,00	0,00	1 912 115,00	1 912 115,00	0,00
2034	116 311 247,00	113 321 029,00	76 332 013,00	0,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	2 990 218,00	2 990 218,00	0,00
2035	119 616 296,00	116 131 305,00	78 240 313,00	0,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	3 484 991,00	3 484 991,00	0,00
2036	123 312 516,00	119 019 468,00	80 196 321,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	4 293 048,00	4 293 048,00	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
2024	-7 027 976,99	0,00	7 629 076,99	0,00	0,00	1 639 076,99	1 639 076,99	5 990 000,00	5 388 900,00
2025	-5 195 771,58	0,00	5 895 771,58	2 898 900,00	2 198 900,00	2 435 771,58	2 435 771,58	460 000,00	460 000,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 098 900,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	190 000,00	190 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	601 100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 900,00	1 098 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	5 950 000,00	0,00	-1 842 168,08	5 786 908,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 148 900,00	0,00	2 334 686,00	5 331 557,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 248 900,00	0,00	1 413 228,00	1 413 228,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 248 900,00	0,00	1 867 344,00	1 867 344,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 900,00	0,00	1 812 994,00	1 812 994,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 688 900,00	0,00	1 734 011,00	1 734 011,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 188 900,00	0,00	2 146 849,00	2 146 849,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 900,00	0,00	2 569 044,00	2 569 044,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 900,00	0,00	3 000 670,00	3 000 670,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	2 968 914,00	2 968 914,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	3 447 064,00	3 447 064,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	3 940 758,00	3 940 758,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 709,00	4 437 709,00

<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
2024	1,37%	-1,53%	-1,49%	7,98%	8,99%	TAK	TAK
2025	1,25%	3,30%	x	6,53%	7,54%	TAK	TAK
2026	1,49%	2,13%	x	5,67%	6,68%	TAK	TAK
2027	1,53%	2,58%	x	4,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	1,52%	2,41%	x	4,02%	5,03%	TAK	TAK
2029	0,81%	2,21%	x	2,33%	3,34%	TAK	TAK
2030	0,76%	2,58%	x	1,18%	2,19%	TAK	TAK
2031	1,19%	2,94%	x	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2032	1,13%	3,29%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2033	1,21%	3,13%	x	2,59%	2,59%	TAK	TAK
2034	0,54%	3,50%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2035	0,51%	3,88%	x	2,87%	2,87%	TAK	TAK
2036	0,18%	4,25%	x	3,08%	3,08%	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			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
2024	342 062,79	342 062,79	255 917,01	2 116 792,15	2 116 792,15	2 099 908,44	410 359,94	410 359,94	294 900,55
2025	469 640,30	469 640,30	363 776,82	162 046,45	162 046,45	136 116,73	466 137,10	466 137,10	336 321,28
2026	310 608,20	310 608,20	228 869,20	0,00	0,00	0,00	326 790,20	326 790,20	228 869,20
2027	306 958,10	306 958,10	226 179,65	0,00	0,00	0,00	324 039,10	324 039,10	226 179,65
2028	289 908,10	289 908,10	213 616,49	0,00	0,00	0,00	306 989,10	306 989,10	213 616,49
2029	131 658,47	131 658,47	97 011,53	0,00	0,00	0,00	132 647,10	132 647,10	97 011,53
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 <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
2024	3 763 717,08	3 357 628,14	2 165 743,08	29 083 590,56	4 342 249,81	24 741 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 315,10	76 315,10	58 976,32	15 558 424,20	1 632 917,10	13 925 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	816 402,20	678 402,20	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	674 247,10	546 247,10	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	399 789,10	399 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	145 547,10	145 547,10	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	90 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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 III/30/2024  
z dnia 2024-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 947 938,51	29 083 590,56	15 558 424,20	816 402,20	674 247,10	399 789,10
1.a	- wydatki bieżące				11 476 354,07	4 342 249,81	1 632 917,10	678 402,20	546 247,10	399 789,10
1.b	- wydatki majątkowe				49 471 584,44	24 741 340,75	13 925 507,10	138 000,00	128 000,00	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:				5 811 963,37	3 763 717,08	542 452,20	326 790,20	324 039,10	306 989,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 955 434,54	398 831,94	466 137,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10
1.1.1.1	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim"- FEW 2021-2027 - cel: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj.dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zast. i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast, rozdz.85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	1 727 872,60	322 498,00	314 909,10	326 790,20	324 039,10	306 989,10
1.1.1.2	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	227 561,94	76 333,94	151 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 856 528,83	3 364 885,14	76 315,10	0,00	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	390 033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 175 643,14	3 150 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego /majątkowe - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	290 852,10	214 537,00	76 315,10	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	145 547,10	38 177 666,66
1.a	145 547,10	4 997 239,95
1.b	0,00	33 180 426,71
1.1	132 647,10	2 253 543,64
1.1.1	132 647,10	1 955 434,54
1.1.1.1	132 647,10	1 727 872,60
1.1.1.2	0,00	227 561,94
1.1.2	0,00	298 109,10
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	7 257,00
1.1.2.3	0,00	290 852,10
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

za organ stanowiący Marcin Kita

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 135 975,14	25 319 873,48	15 015 972,00	489 612,00	350 208,00	92 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 520 919,53	3 943 417,87	1 166 780,00	351 612,00	222 208,00	92 800,00
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	605 133,00	90 713,00	95 607,00	95 607,00	47 804,00	0,00
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	420 258,00	62 240,00	65 599,00	65 599,00	32 800,00	0,00
1.3.1.3	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	436 054,00	92 610,00	97 606,00	97 606,00	48 804,00	0,00
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	2024	1 592 606,53	210 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00	1 200 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" - Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. życia na zasadzie kompleksowego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne , w celu stworzenia rozwiązań systemowych, rozdz. 85333	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2025	7 988,00	2 820,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim" obsługa księgowo - płacowa - Środki na obsługę księgowo-płacową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim", rozdz. 75085	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHODZIEŻY	2024	2029	141 900,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
1.3.1.8	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka - cel: odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	702 310,00	685 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica - cel: Odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	973 940,00	956 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	495 730,00	249 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy im.prof.Romana Drewsa, elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja." - Utrzymanie trwałości projektu realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chodzieży w latach 2024-2028 pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu Województwa." rozdz.85195	Starostwo Powiatowe - SOP	2024	2028	335 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 615 055,61	21 376 455,61	13 849 192,00	138 000,00	128 000,00	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	8 729 110,70	2 678 811,70	5 991 192,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	12 900,00	35 924 123,02
1.3.1	12 900,00	3 041 805,41
1.3.1.1	0,00	29 371,00
1.3.1.2	0,00	20 161,00
1.3.1.3	0,00	29 987,00
1.3.1.4	0,00	207 475,07
1.3.1.5	0,00	1 659 828,25
1.3.1.6	0,00	7 988,00
1.3.1.7	12 900,00	141 900,00
1.3.1.8	0,00	60 365,09
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	300 000,00
1.3.1.11	0,00	249 730,00
1.3.1.12	0,00	335 000,00
1.3.2	0,00	32 882 317,61
1.3.2.1	0,00	8 670 003,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2024	10 777 600,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2019	2027	600 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	128 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	2 055 905,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2024	260 000,00	226 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 85202	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2024	7 366 630,00	7 252 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzieży - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	8 725 000,00	2 000 000,00	6 720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2024	2 400 049,91	2 398 049,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania na rondzie oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR, GN	2022	2024	3 368 560,00	2 549 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja pomieszczeń POW-"Rodzina" - Przystosowanie budynku na pobyt dzieci, rozdz. 85510	Starostwo Powiatowe - AI	2023	2024	280 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - SOP,OW	2024	2025	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Centrala monitoringu w Starostwie - Wymiana centrali monitoringu w Starostwie Powiatowym w Chodzieży w latach 2023-2024, rozdz.75020	Starostwo Powiatowe - OR	2023	2024	12 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	4 045 000,00
1.3.2.3	0,00	404 000,00
1.3.2.4	0,00	35 000,00
1.3.2.5	0,00	226 860,00
1.3.2.6	0,00	7 252 240,00
1.3.2.7	0,00	8 720 000,00
1.3.2.8	0,00	2 332 859,91
1.3.2.9	0,00	5 154,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	0,00	1 200,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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

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 wg stanu na 19 czerwca 2024 roku.

W wyniku zmian, w szczególności w zakresie zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w wydatkach majątkowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w celu zrównoważenia budżetu w roku 2024 i kolejnych latach, zachodzi konieczność dokonania zmian w źródłach finansowania deficytu, kwotach spłaty zadłużenia oraz kosztach obsługi długu.

1. Rozchody budżetu w roku 2024 tj. przelewy na rachunki lokat zmniejszono o kwotę 998.900 zł.
2. Przychody w roku 2025 tj. przelewy z rachunków lokat zmniejszono o kwotę 998.900 zł, natomiast zwiększono o ww wartość kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2025.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, jednak w okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i bezpieczna relacja wskaźnika spłaty i obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Jednakże w celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych (możliwości finansowania wydatków majątkowych) muszą zostać podjęte dalsze decyzje racjonalizujące organizację powiatu, celem spełnienia uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach konieczna jest zatem dalsza racjonalizacja: szczególnie wydatków bieżących w jednostkach oraz ich restrukturyzacja.

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

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, z tego:**

### 1.1 w ramach wydatków bieżących:

a) Dodaje się przedsięwzięcie pn: **Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego** [poz.1.1.1.2]: dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 227.561,94 zł, planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 76.333,94 zł, w roku 2025: 151.228 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 227.561,94 zł. Projekt realizowany jest w celu dostosowania wymagań narzuconych przepisami prawa i normami bezpieczeństwa informacji, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowania wielopoziomowych zabezpieczeń. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) w 92% wartości zadania, w 8% finansowane ze środków własnych powiatu. Kwota dofinansowania w 2024 roku wynosi 37.544,79 zł, w 2025 roku 171.812,20 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

### 1.2 w ramach wydatków majątkowych:

b) Dodaje się przedsięwzięcie pn: **Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego** [poz.1.1.2.3]: dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 290.852,10 zł, planowany limit wydatków w roku 2024 wynosi 214.537 zł, w roku 2025: 76.315,10 zł. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 290.852,10 zł. Projekt realizowany jest w celu dostosowania wymagań narzuconych przepisami prawa i normami bezpieczeństwa informacji, które należy minimalizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowania wielopoziomowych zabezpieczeń. Zadanie jest dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) w 92% wartości zadania, w 8% finansowane ze środków własnych powiatu. Kwota dofinansowania w 2024 roku wynosi 105.537,49 zł, w 2025 roku 162.046,45 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

## 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

### 2.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

[1.3.1.1.] **Pogotowie Rodzinne 2**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 29.371 zł i po zmianie wynoszą 605.133 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 4.896 zł i wynosi 90.713 zł. Limit wydatków w latach 2025-2026 zwiększa się o 9.790 zł w każdym roku, a w 2027 roku o 4.895 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 29.371 zł i po zmianie wynosi 29.371 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.06.2024 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.2.] **Rodzina zawodowa** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.161 zł i po zmianie wynoszą 420.258 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 3.361 zł i wynosi 62.240 zł. Limit wydatków w latach 2025-2026 zwiększa się o 6.720 zł w każdym roku, a w 2027 roku o 3.360 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 20.161 zł i po zmianie wynosi 20.161 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla rodziny zawodowej od dnia 01.06.2024 r. zgodnie z

Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.3.] **Pogotowie rodzinne 3**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 29.987 zł i po zmianie wynoszą 436.054 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 4.999 zł i wynosi 92.610 zł. Limit wydatków w latach 2024-2025 zwiększa się o 9.995 zł w każdym roku, a w 2027 roku o 4.998 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 29.987 zł i po zmianie wynosi 29.987 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.06.2024 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2024 r. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.9] **Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica**, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 133.679,91 zł i po zmianie wynoszą 973.940 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 133.679,91 zł i wynosi 956.940zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o 153.562,68 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Przedmiotowe zadanie zostało zakończone, powstałe oszczędności przenosi się w kwocie 133.679,91 zł na zwiększenie wkładu własnego w ramach zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P Nowe Brzeźno”. Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica obejmował roboty drogowe: odnowienie nawierzchni jezdni, wykonanie remontu poboczy, zjazdów, dwóch przepustów pod korona drogi oraz koszt nadzoru. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 Starostwo Powiatowe (DR).

## 2.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

[1.3.2.2] **Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 4.035.000 zł i po zmianie wynoszą 10.777.600 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 4.035.000 zł i wynosi 4.045.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 4.035.000 zł i po zmianie wynosi 4.045.000 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku z kontynuacją przedsięwzięć drogowych z Lasami Państwowymi z wykorzystaniem środków funduszu leśnego. Powiat Chodzieski otrzyma dofinansowanie w wysokości 3.116.100 zł, co stanowi 80% wartości robót drogowych, określonych we wniosku. Kwota 885.850 zł zostanie przeznaczona na wkład własny Powiatu. W ramach robót planuje się wykonać nową nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe, zjazdy, oznakowanie pionowe i poziome oraz odtworzyć rowy przydrożne. Poza robotami budowlanymi środki finansowe w wysokości 43.050 zł planuje się przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dalszego odcinka. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

[1.3.2.3] **Klimatyzacja w budynku A Starostwa** łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 600.000 zł. W roku 2024 nie planuje się robót budowlanych, w związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków o kwotę 138.000 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Środki w kwocie 138.000 zł przenosi się na kolejne lata, z tego na 2026 rok 10.000 zł oraz na 2027 rok 128.000 zł. Limit wydatków w 2026 po zmianie wynosi 138.000 zł, w 2027 roku 128.000 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 404.000 zł. Kontynuację realizacji inwestycji planuje się na lata 2025-2027 (wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia o rok). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

[1.3.2.8] **Przebudowa odcinka drogi powiatowe nr 1490P w m. Nowe Brzeźno**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 133.679,91 zł i po zmianie wynoszą 2.400.049,91 zł, w tym limit wydatków w 2024 roku ulega zwiększeniu o kwotę 133.679,91 zł i wynosi 2.398.049,91 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o 133.679,91 zł i po zmianie wynosi 2.332.859,91 zł. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia finansowego wkładu własnego w przypadku złożenia ofert przetargowych o wartości wyższej, niż pierwotnie przewidywano na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Zadanie inwestycyjne obejmuje: przygotowanie zadania do realizacji, w tym wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, inwentaryzację powykonawczą oraz wykonanie tablic informacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży