

**Uchwała Nr XXXVII/285/2022
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 12 października 2022 roku**

**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 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) 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 ze zm.), 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 2022-2035, 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 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 XXXVII/285/2022
z dnia 2022-10-12

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	67 806 094,60	63 136 249,00	12 375 134,00	376 074,00	28 336 593,00	10 172 231,00	11 876 217,00	0,00	4 669 845,60	7 200,00	4 662 645,60
2023	78 598 850,00	70 122 997,00	12 771 138,00	388 108,00	32 516 847,00	10 184 873,00	14 262 031,00	0,00	8 475 853,00	2 803,00	8 473 050,00
2024	72 107 379,00	72 104 441,00	13 154 272,00	399 751,00	33 763 256,00	10 673 747,00	14 113 415,00	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00
2025	74 473 421,00	74 470 380,00	13 562 054,00	412 143,00	34 944 970,00	11 047 328,00	14 503 885,00	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00
2026	76 405 127,00	76 402 010,00	13 968 916,00	424 507,00	35 818 594,00	11 323 511,00	14 866 482,00	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00
2027	78 387 222,00	78 384 027,00	14 387 983,00	437 242,00	36 714 059,00	11 606 599,00	15 238 144,00	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00
2028	80 406 204,00	80 402 929,00	14 805 235,00	449 922,00	37 631 910,00	11 896 764,00	15 619 098,00	0,00	3 275,00	3 275,00	0,00
2029	82 462 125,00	82 458 768,00	15 219 782,00	462 520,00	38 572 708,00	12 194 183,00	16 009 575,00	0,00	3 357,00	3 357,00	0,00
2030	84 555 043,00	84 551 602,00	15 630 716,00	475 008,00	39 537 026,00	12 499 038,00	16 409 814,00	0,00	3 441,00	3 441,00	0,00
2031	86 701 130,00	86 697 603,00	16 052 745,00	487 833,00	40 525 452,00	12 811 514,00	16 820 059,00	0,00	3 527,00	3 527,00	0,00
2032	88 885 198,00	88 881 583,00	16 470 116,00	500 517,00	41 538 588,00	13 131 802,00	17 240 560,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00
2033	91 124 298,00	91 120 593,00	16 898 339,00	513 530,00	42 577 053,00	13 460 097,00	17 671 574,00	0,00	3 705,00	3 705,00	0,00
2034	93 402 404,00	93 398 606,00	17 320 797,00	526 368,00	43 641 479,00	13 796 599,00	18 113 363,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00
2035	95 719 617,00	95 715 724,00	17 736 496,00	539 001,00	44 732 516,00	14 141 514,00	18 566 197,00	0,00	3 893,00	3 893,00	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	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 ^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	76 404 899,41	65 410 950,15	43 800 026,90	0,00	0,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	10 993 949,26	10 993 949,26	2 298 457,26
2023	85 690 099,01	69 173 099,01	44 851 347,00	0,00	0,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	16 517 000,00	16 517 000,00	4 724 500,00
2024	71 807 379,00	70 572 229,00	46 239 319,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 150,00	1 235 150,00	3 000,00
2025	74 503 421,00	73 304 573,00	47 999 286,00	0,00	0,00	606 550,00	0,00	0,00	0,00	1 198 848,00	1 198 848,00	0,00
2026	75 495 127,00	75 456 223,00	49 399 268,00	0,00	0,00	540 750,00	0,00	0,00	0,00	38 904,00	38 904,00	0,00
2027	77 947 222,00	77 571 860,00	50 429 250,00	0,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	375 362,00	375 362,00	0,00
2028	79 966 204,00	79 468 019,00	51 689 981,00	0,00	0,00	462 700,00	0,00	0,00	0,00	498 185,00	498 185,00	0,00
2029	82 042 125,00	81 413 052,00	52 982 231,00	0,00	0,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	629 073,00	629 073,00	0,00
2030	83 885 043,00	83 399 414,00	54 306 787,00	0,00	0,00	394 450,00	0,00	0,00	0,00	485 629,00	485 629,00	0,00
2031	85 821 130,00	85 420 288,00	55 664 457,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	400 842,00	400 842,00	0,00
2032	87 915 198,00	87 482 540,00	57 056 068,00	0,00	0,00	275 450,00	0,00	0,00	0,00	432 658,00	432 658,00	0,00
2033	90 084 298,00	89 592 368,00	58 482 470,00	0,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	491 930,00	491 930,00	0,00
2034	92 282 404,00	91 751 450,00	59 944 532,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	530 954,00	530 954,00	0,00
2035	94 429 617,00	93 957 648,00	61 443 145,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	471 969,00	471 969,00	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	-8 598 804,81	0,00	8 898 804,81	0,00	0,00	1 898 804,81	1 598 804,81	7 000 000,00	7 000 000,00
2023	-7 091 249,01	0,00	7 341 249,01	2 000 000,00	1 750 000,00	5 341 249,01	5 341 249,01	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-30 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 290 000,00	1 290 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	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	6 700 000,00	0,00	-2 274 701,15	6 624 103,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	949 897,99	6 291 147,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	1 532 212,00	1 532 212,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	1 165 807,00	1 165 807,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	945 787,00	945 787,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	812 167,00	812 167,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 390 000,00	0,00	934 910,00	934 910,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	1 045 716,00	1 045 716,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 152 188,00	1 152 188,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	1 277 315,00	1 277 315,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	1 399 043,00	1 399 043,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	1 528 225,00	1 528 225,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 647 156,00	1 647 156,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 076,00	1 758 076,00	

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 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	1,28%	-3,58%	-3,57%	6,85%	8,88%	TAK	TAK
2023	1,42%	2,59%	2,59%	5,49%	7,52%	TAK	TAK
2024	2,11%	3,46%	3,47%	4,74%	6,77%	TAK	TAK
2025	2,49%	2,79%	x	4,00%	6,03%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,28%	x	3,07%	5,10%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,96%	x	1,70%	3,73%	TAK	TAK
2028	1,32%	2,04%	x	1,36%	3,39%	TAK	TAK
2029	1,21%	2,10%	x	1,65%	1,65%	TAK	TAK
2030	1,48%	2,15%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2031	1,65%	2,19%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2032	1,64%	2,21%	x	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2033	1,60%	2,23%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2034	1,57%	2,23%	x	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2035	1,64%	2,21%	x	2,16%	2,16%	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	9 700,01	9 700,01	8 678,95	167 918,50	167 918,50	167 918,50	10 611,76	10 611,76	9 494,60
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
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

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	10 641 785,68	1 208 104,42	9 433 681,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000,00	3 000,00	0,00	13 634 504,00	1 839 004,00	11 795 500,00	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	1 957 692,00	766 192,00	1 191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	88 623,00	88 623,00	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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	440 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	800 000,00	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 XXXVII/285/2022
z dnia 2022-10-12

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)					30 875 925,28	10 641 785,68	13 634 504,00	2 391 342,00	1 957 692,00	88 623,00
1.a	- wydatki bieżące					6 725 299,16	1 208 104,42	1 839 004,00	1 156 192,00	766 192,00	88 623,00
1.b	- wydatki majątkowe					24 150 626,12	9 433 681,26	11 795 500,00	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:					2 406 903,62	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 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	10 611,76	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					28 469 021,66	8 400 716,66	13 630 892,00	2 388 342,00	1 957 692,00	88 623,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 702 839,66	1 197 492,66	1 838 392,00	1 156 192,00	766 192,00	88 623,00
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	415 540,00	56 267,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	35 870,00	
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2026	281 500,00	39 253,00	40 210,00	40 210,00	40 210,00	23 457,00	
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2022	1 455 343,00	255 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 965 970,69
1.a	4 491 610,08
1.b	22 474 360,61
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	25 460 360,20
1.3.1	4 483 830,29
1.3.1.1	229 565,00
1.3.1.2	160 841,00
1.3.1.3	0,00

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	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (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
1.3.1.5	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	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				21 766 182,00	7 203 224,00	11 792 500,00	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	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	726 877,29
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	20 976 529,91
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	2 539 300,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego

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:

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 12 października 2022 roku. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

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

Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2022 roku deficyt wynosi 8.598.804,81 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.598.804,81 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 7.000.000 zł. W związku z finansowaniem deficytu w roku 2023 przenosi się kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.819.249,01 zł z roku 2022 do roku 2023.

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 jednak od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Przychody [kol.4]

Przychody w 2022 roku zaplanowano ogółem w kwocie 8.898.804,81 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]
- § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.879.809,46 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1.579.809,46 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 7.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 7.000.000,00 zł [kol.4.3].

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 2.274.701,15 zł 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 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 wg sprawozdań budżetowych za rok 2021. [kol.8.3.1]. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,28%	1,42%	2,11%	2,49%	2,23%
8.3	6,85%	5,49%	4,74%	4,00%	3,07%
8.3.1	8,88%	7,52%	6,77%	6,03%	5,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,40%	1,32%	1,21%	1,48%	1,65%
8.3	1,70%	1,36%	1,65%	2,46%	2,40%
8.3.1	3,73%	3,39%	1,65%	2,46%	2,40%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	1,64%	1,60%	1,57%	1,64%	
8.3	2,22%	2,13%	2,13%	2,16%	
8.3.1	2,22%	2,13%	2,13%	2,16%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

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

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa, którego łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 28.000 zł (w związku z niewykorzystaniem środków) i po zmianie wynoszą 477.444,12 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku zmniejsza się o 28.000 zł i po zmianie wynosi 324.457,26 zł, w latach 2023-2024 po 3.000 zł w każdym roku. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 130.696,60zł i po zmianie wynosi 6.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024. Projekt realizowany w ramach WRPO, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, któremu Powiat przekaze dotację jako wkład własny projektu dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2024 w celu: wyposażenia podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie i przetwarzanie danych wytworzonych przez uczestników projektu. Umowa Partnerstwa na rzecz realizacji projektu została podpisana w 2017 roku.

Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa), którego łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 117.210,99 zł i po zmianie wynoszą 1.127.351,66 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 564.989,01 zł i po zmianie wynosi 295.151,66 zł, w 2023 roku wprowadza się w kwocie 682.200,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z przedłużeniem realizacji zadania do roku 2023 ze względu brak możliwości wykonania całości robót w okresie zimowym. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 117.210,99 zł i po zmianie wynosi 726.877,29 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023. W ramach zadania planuje się wykonać m.in.:

remonty dwóch odcinków drogi nr 2021P w miejscowości Sokołowo Budzyńskie oraz poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

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

- a) Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież, którego łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł i po zmianie wynoszą 186.000 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku zwiększa się o kwotę 30.000 zł i po zmianie wynosi 179.973 zł. Zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem na ww. zadanie niezbędnej ilości środków do wykonania zadania mając na uwadze rosnące ceny usług oraz cen w budownictwie. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000 zł i po zmianie wynosi 173.946 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego tj. wprowadzenie właściwego, zgodnego z obowiązującym przepisami oznakowania w celu oddania ścieżek pieszo - rowerowych do bezpiecznego użytkowania. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny, którego łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 110.000 zł i po zmianie wynoszą 2.890.000 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku wynosi bez zmian 478.000 zł, w 2023 roku zmniejsza się o kwotę 110.000 zł i po zmianie wynosi 2.412.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)”. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 110.000 zł i po zmianie wynosi 2.890.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 w celu dostosowania elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).
- c) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa), dla którego zabezpieczono środki na realizację w latach 2022-2023 w łącznej wysokości 2.610.040 zł, z tego limit wydatków w 2022 roku 220.740 zł, w 2023 roku 2.389.300 zł. Limit zobowiązań ustala się w kwocie 2.539.300 zł. W ramach inwestycji planuje się wykonać roboty drogowe związane m.in. z przebudową dróg powiatowych nr 1177P i 1487P w miejscowości Bukowiec. Na przedmiotowe zadanie Gmina

Budzyń udzieli pomoc finansową w wysokości 150.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 w celu dostosowania elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tj, przebudowę dróg uszkodzonych w wyniku działań inwestora budującego Farmę wiatrowa na terenie Gminy Budzyń. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży