

**Uchwała Nr XIV/87/2025
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 25 czerwca 2025 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 z późn. zm.) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. 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), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/62/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą X/64/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 stycznia 2025 roku, uchwałą XII/73/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2025 roku oraz uchwałą XIII/76/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 maja 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pn: Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pn: Przedsięwzięcia 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 XIV/87/2025
z dnia 2025-06-25

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
2025	126 847 789,42	98 679 765,93	42 382 292,18	3 993 238,09	24 168 591,37	12 202 966,53	15 932 677,76	0,00	28 168 023,49	15 405,00	28 152 618,49
2026	101 537 078,00	101 531 561,00	43 865 672,00	4 133 001,00	25 014 492,00	12 628 075,00	15 890 321,00	0,00	5 517,00	5 517,00	0,00
2027	104 524 448,00	104 518 798,00	45 181 642,00	4 256 991,00	25 764 927,00	12 948 207,00	16 367 031,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00
2028	107 346 597,00	107 340 806,00	46 401 546,00	4 371 930,00	26 460 580,00	13 297 809,00	16 808 941,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00
2029	110 137 602,00	110 131 666,00	47 607 986,00	4 485 600,00	27 148 555,00	13 643 552,00	17 245 973,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00
2030	113 001 173,00	112 995 089,00	48 845 794,00	4 602 226,00	27 854 417,00	13 998 284,00	17 694 368,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00
2031	115 826 202,00	115 819 966,00	50 066 939,00	4 717 282,00	28 550 777,00	14 348 241,00	18 136 727,00	0,00	6 236,00	6 236,00	0,00
2032	118 721 856,00	118 715 464,00	51 318 612,00	4 835 214,00	29 264 546,00	14 706 947,00	18 590 145,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00
2033	121 689 903,00	121 683 351,00	52 601 577,00	4 956 094,00	29 996 160,00	15 074 621,00	19 054 899,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00
2034	124 732 150,00	124 725 434,00	53 916 616,00	5 079 996,00	30 746 064,00	15 451 487,00	19 531 271,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00
2035	127 850 454,00	127 843 570,00	55 264 531,00	5 206 996,00	31 514 716,00	15 837 774,00	20 019 553,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00
2036	131 046 711,00	131 039 659,00	56 646 144,00	5 337 171,00	32 302 584,00	16 233 718,00	20 520 042,00	0,00	7 052,00	7 052,00	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
2025	133 253 358,28	95 896 550,52	65 812 428,48	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	37 356 807,76	37 356 807,76	1 144 336,16
2026	104 096 320,61	97 936 277,00	67 562 865,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	6 160 043,61	6 160 043,61	0,00
2027	103 724 448,00	99 287 349,00	68 576 308,00	0,00	0,00	176 175,00	0,00	0,00	0,00	4 437 099,00	4 437 099,00	0,00
2028	106 486 597,00	100 622 700,00	69 536 376,00	0,00	0,00	123 970,00	0,00	0,00	0,00	5 863 897,00	5 863 897,00	0,00
2029	110 037 602,00	101 846 754,00	70 405 581,00	0,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	8 190 848,00	8 190 848,00	0,00
2030	112 901 173,00	103 102 141,00	71 285 651,00	0,00	0,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	9 799 032,00	9 799 032,00	0,00
2031	115 126 202,00	104 370 738,00	72 176 722,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	10 755 464,00	10 755 464,00	0,00
2032	118 021 856,00	105 657 172,00	73 078 931,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	12 364 684,00	12 364 684,00	0,00
2033	121 189 903,00	106 962 406,00	73 992 418,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	14 227 497,00	14 227 497,00	0,00
2034	124 432 150,00	108 289 142,00	74 917 323,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	16 143 008,00	16 143 008,00	0,00
2035	127 550 454,00	109 635 088,00	75 853 790,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 915 366,00	17 915 366,00	0,00
2036	130 956 711,00	111 000 576,00	76 801 962,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	19 956 135,00	19 956 135,00	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
2025	-6 405 568,86	0,00	8 905 568,86	0,00	0,00	4 455 568,86	4 455 568,86	4 450 000,00	1 950 000,00
2026	-2 559 242,61	0,00	3 259 242,61	0,00	0,00	59 242,61	59 242,61	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	90 000,00	90 000,00	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 zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
	łąčna 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	5 150 000,00	0,00	2 783 215,41	11 688 784,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	3 595 284,00	6 854 526,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	5 231 449,00	5 231 449,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	6 718 106,00	6 718 106,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	8 284 912,00	8 284 912,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	9 892 948,00	9 892 948,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	11 449 228,00	11 449 228,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	13 058 292,00	13 058 292,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	14 720 945,00	14 720 945,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	16 436 292,00	16 436 292,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	18 208 482,00	18 208 482,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039 083,00	20 039 083,00

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
2025	1,47%	3,79%	7,59%	8,84%	TAK	TAK
2026	1,05%	4,32%	6,84%	8,09%	TAK	TAK
2027	1,07%	5,92%	5,75%	7,01%	TAK	TAK
2028	1,05%	7,29%	5,95%	7,20%	TAK	TAK
2029	0,20%	8,68%	4,96%	6,21%	TAK	TAK
2030	0,18%	10,07%	4,73%	5,98%	TAK	TAK
2031	0,75%	11,34%	5,56%	6,82%	TAK	TAK
2032	0,71%	12,59%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2033	0,49%	13,83%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	0,29%	15,05%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2035	0,27%	16,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2036	0,08%	17,46%	12,55%	12,55%	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
2025	478 791,98	478 791,98	371 464,24	4 485 987,41	4 485 987,41	4 461 521,95	498 264,87	498 264,87	357 286,57
2026	310 608,20	310 608,20	228 869,20	0,00	0,00	0,00	386 032,81	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2025	3 445 548,67	3 445 548,67	2 415 606,21	37 611 019,19	3 790 037,59	33 820 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 923 842,81	2 485 842,81	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 507 445,10	2 309 445,10	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 230 987,10	1 230 987,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	189 281,10	189 281,10	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												
	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	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		

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 XIV/87/2025
z dnia 2025-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 006 650,18	37 611 019,19	3 923 842,81	2 507 445,10	1 230 987,10	189 281,10
1.a	- wydatki bieżące				14 766 626,53	3 790 037,59	2 485 842,81	2 309 445,10	1 230 987,10	189 281,10
1.b	- wydatki majątkowe				49 240 023,65	33 820 981,60	1 438 000,00	198 000,00	0,00	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:				5 610 921,62	3 943 813,54	386 032,81	324 039,10	306 989,10	132 647,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 970 380,81	498 264,87	386 032,81	324 039,10	306 989,10	132 647,10
1.1.1.1	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim"- 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	314 909,10	386 032,81	324 039,10	306 989,10	132 647,10
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	242 508,21	183 355,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 640 540,81	3 445 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	288 615,59	132 983,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: 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	3 351 925,22	3 312 565,22	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				58 395 728,56	33 667 205,65	3 537 810,00	2 183 406,00	923 998,00	56 634,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 796 245,72	3 291 772,72	2 099 810,00	1 985 406,00	923 998,00	56 634,00
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	611 974,00	108 615,00	95 607,00	47 804,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pogotowie Rodzinne 3 - cel: Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	443 314,48	110 886,48	97 606,00	48 804,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	430 104,00	78 879,00	65 599,00	32 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 785 401,14
1.a	8 468 159,38
1.b	13 317 241,76
1.1	5 010 515,33
1.1.1	1 564 966,66
1.1.1.1	1 464 617,21
1.1.1.2	100 349,45
1.1.2	3 445 548,67
1.1.2.1	132 983,45
1.1.2.2	3 312 565,22
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 774 885,81
1.3.1	6 903 192,72
1.3.1.1	13 008,00
1.3.1.2	13 280,48
1.3.1.3	13 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Rodzina zawodowa 2 - Pełnienie funkcji rodziny zawodowej zastępczej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	275 676,00	73 412,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	5 467,00
1.3.1.5	Rodzina zawodowa 3 - Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	262 398,00	27 334,00	65 599,00	65 599,00	65 599,00	38 267,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2022	2025	3 310 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2028	3 880 000,00	780 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.8	"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	7 443,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piłskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową 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	12 900,00
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	2025	900 000,00	400 000,00	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	2025	795 730,00	300 000,00	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	0,00
1.3.1.13	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży - Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży, rozdz.75618	Starostwo Powiatowe - KM	2025	2027	1 092 000,00	300 000,00	360 000,00	432 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nieodpłatna Pomoc Prawna - Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2025	137 706,24	137 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych - Znacząca redukcja kosztów wywozu śmieci, które często podzrucane są przez okolicznych handlowców i mieszkańców miasta, rozdz. 80115;80117;80122	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2024	2025	59 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Chodzieskiego w latach 2025-2026 - - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Chodzieskiego, rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe - OS	2025	2026	114 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 599 482,84	30 375 432,93	1 438 000,00	198 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	13 280,00
1.3.1.5	262 398,00
1.3.1.6	810 000,00
1.3.1.7	3 880 000,00
1.3.1.8	5 140,00
1.3.1.9	116 100,00
1.3.1.10	400 000,00
1.3.1.11	23 000,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	1 092 000,00
1.3.1.14	137 706,24
1.3.1.15	10 000,00
1.3.1.16	114 000,00
1.3.2	9 871 693,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2026	11 481 753,41	9 957 961,41	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2019	2025	10 787 600,00	4 014 000,00	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	68 000,00	138 000,00	198 000,00	0,00	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	2025	2 113 570,25	59 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	7 630 290,00	4 083 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	9 265 000,00	9 192 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2024	2025	312 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób z niepełnosprawnościami a także uczniów, nauczycieli itp. korzystających z obiektów sportowych uczęszczających do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży rozdz. 80115; 80117; 80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2024	2025	55 343,00	53 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży - Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, SOP	2024	2026	1 085 800,00	595 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, roz.60014	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2025	2 179 126,18	1 987 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu dla MOS - Zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności jednostki, rozdz. 85421	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W CHODZIEŻY	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu - aktualizacja dla budynku garażowo - magazynowego - Zadanie polega na aktualizacji wykonanego w 2023r. projektu budowlanego poprzez wprowadzenie zmiany przeznaczenia części budynku garażowego na obiekt magazynowy oraz rozbudowę budynku o dodatkową powierzchnię magazynową, rozdz. 75495	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2023	2025	49 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	7 846 978,83
1.3.2.2	10 000,00
1.3.2.3	404 000,00
1.3.2.4	59 824,25
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	237 747,01
1.3.2.7	310 000,00
1.3.2.8	53 343,00
1.3.2.9	895 800,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	14 000,00

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 w szczególności dochodów i wydatków do aktualnych kwot ujętych w budżecie roku bieżącego. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

W celu polepszenia sytuacji finansowej powiatu w latach następnych muszą zostać podjęte dalsze decyzje racjonalizujące organizację powiatu, w celu spełniania uregulowań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach konieczna jest dalsza racjonalizacja wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych oraz ich restrukturyzacja.

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

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF (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, przedsięwzięcie pn:

[1.1.1.2] **Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego:** którego łączne nakłady zwiększa się o kwotę 4.998 zł i po zmianie wynoszą 242.508,21 zł, w tym limit wydatków w roku 2025 zwiększa się o kwotę 4.998 zł i po zmianie wynosi 183.355,77 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 14.908,32 zł i po zmianie wynosi 100.349,45 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych powiatu ze względu na wzrost kosztów (zakup menagera logów oraz serwerowego systemu operacyjnego dla maszyny wirtualnej przeznaczonej do obsługi menagera logów). 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcie pn:

[1.1.2.1] **Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego:** którego łączne nakłady zwiększa się o kwotę 7.711,76 zł i po zmianie wynoszą 288.615,59 zł, w tym limit wydatków w roku 2025 zwiększa się o kwotę 7.711,76 zł i po zmianie wynosi 132.983,45 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.711,76 zł i po zmianie wynosi 132.983,45 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych powiatu ze względu na wzrost kosztów (specjalistycznego szkolenia oraz systemu kopii zapasowej). 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

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

1.3.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

[1.3.1.1] **Pogotowie Rodzinne 2**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.008 zł i po zmianie wynoszą 611.974 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu kwotę 13.008 zł i wynosi 108.615 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 13.008 zł i po zmianie wynosi 13.008 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2025 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-II.946.1.2025.1 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.2] **Pogotowie rodzinne 3**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.280,48 zł i po zmianie wynoszą 443.314,48 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o kwotę 13.280,48 zł kwotę i wynosi 110.886,48 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 13.280,48 zł i po zmianie wynosi 13.280,48 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2025 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-II.946.1.2025.1 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.3] **Rodzina zawodowa**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.280 zł i po zmianie wynoszą 430.104 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o kwotę 13.280 zł i wynosi 78.879 zł. Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 13.280 zł i po zmianie wynosi 13.280 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla rodziny zawodowej od dnia 01.01.2025 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-II.946.1.2025.1 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.4] **Rodzina zawodowa 2**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 13.280 zł i po zmianie wynoszą 275.676 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku ulega zwiększeniu o kwotę 13.280 zł i wynosi 73.412 zł. Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o 249.116 zł i po zmianie wynosi 13.280 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla rodziny zawodowej od dnia 01.01.2025 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-II.946.1.2025.1 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2029. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.5] Dodaje się przedsięwzięcie: **Rodzina zawodowa 3**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 262.398 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 27.334 zł, w latach 2026-2028 w kwocie 65.599 zł w każdym roku, w 2029 roku 38.267 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 262.398 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2029 w związku z planowanym zawarciem nowej umowy w celu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

[1.3.1.15] Dodaje się przedsięwzięcie: **Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów**

stałych, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 59.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 10.000 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 10.000 zł. Zadanie realizowane było pierwotnie jako jednoroczne w 2024 roku w celu znaczącej redukcji kosztów wywozu śmieci, które często podrzucane są przez okolicznych handlowców i mieszkańców miasta. W związku ze złożeniem przez kontrahentów faktur korygujących za 2024 rok i zwrotem środków w roku bieżącym przez jednego z kontrahentów w kwocie 10.000 zł, nastąpiła konieczność przedłużenia realizacji przedsięwzięcia celem zapłaty kwoty 10.000 zł w roku bieżącym wykonawcy. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

[1.3.1.16] Dodaje się przedsięwzięcie: **Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Chodzieskiego w latach 2025-2026**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 114.000 zł, z tego: limit wydatków w 2025 roku wynosi 57.000 zł, w 2026 roku wynosi 57.000 zł oraz limit zobowiązań planuje się w kwocie 114.000 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OS).

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

[1.3.2.5] **Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży**, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 13.280 zł i wynoszą po zmianie 7.630.290 zł, z tego w 2025 roku limit wydatków zmniejsza się o kwotę 13.280 zł i po zmianie wynosi 4.083.179 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 16.865,48 zł i po zmianie wynosi 0 zł. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji zadania. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7.620.116,52 zł (w tym 3.999.998 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych -Edycja 6 – PGR oraz kwota 1.880.000 zł pochodząca z darowizny). Realizacja zadania wpłynęła na zapewnienie bezpieczeństwa pensjonariuszom DPS, poprawiła się komfort użytkowania budynku i zwiększyła oszczędność jego funkcjonowania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

[1.3.2.6] **Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież**, łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 40.000 zł i po zmianie wynoszą 9.265.000 zł. Limit wydatków w 2025 roku zwiększa się o 40.000 zł i wynosi 9.192.249 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 39.785,13 zł i po zmianie wynosi 237.747,01 zł. Zmian dokonuje się w związku z udzieleniem pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Chodzież. Inwestycja obejmuje przebudowanie jezdni, chodników, zatok postojowych na najbardziej zdegradowanych ulicach powiatowych w Chodzieży. Na przedsięwzięcie powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.980.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizację rzeczową zadania przewidziano na lata 2024-2025. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

[1.3.2.10] **Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno**, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 220.923,73 zł i wynoszą po zmianie 2.179.126,18 zł, w tym limit wydatków w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 220.923,73 zł i po zmianie wynosi 1.987.076,27 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 475.191,63 zł i zmianie wynosi 0 zł. Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji inwestycji. Powiat otrzymał na zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Zadań Inwestycji Strategicznych w wysokości zmiany wysokości dofinansowania związana jest w szczególności z nałożeniem na Wykonawcę zadania kar umownych (20.816,60 zł) z tytułu niewykonania zadania w terminie. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży