

- PROJEKT-

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia**

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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483 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 XVIII/110/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego, zmienionej uchwałą XX/118/2026 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2026 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.
- 3) w § 3 uchyla się ust. 4.

§ 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 X/XX/2026
z dnia 2026-03-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	110 930 472,99	102 099 394,06	43 275 697,00	4 707 534,00	23 719 929,00	13 977 758,56	16 418 475,50	0,00	8 831 078,93	6 940,00	8 824 138,93
2027	105 646 862,00	102 871 212,00	44 573 968,00	4 848 760,00	24 431 527,00	12 105 927,00	16 911 030,00	0,00	2 775 650,00	5 650,00	2 770 000,00
2028	105 860 268,00	105 854 477,00	45 866 613,00	4 989 374,00	25 140 041,00	12 456 999,00	17 401 450,00	0,00	5 791,00	5 791,00	0,00
2029	108 824 338,00	108 818 402,00	47 150 878,00	5 129 076,00	25 843 962,00	12 805 795,00	17 888 691,00	0,00	5 936,00	5 936,00	0,00
2030	111 762 583,00	111 756 499,00	48 423 952,00	5 267 561,00	26 541 749,00	13 151 551,00	18 371 686,00	0,00	6 084,00	6 084,00	0,00
2031	114 556 648,00	114 550 412,00	49 634 551,00	5 399 250,00	27 205 293,00	13 480 340,00	18 830 978,00	0,00	6 236,00	6 236,00	0,00
2032	117 191 464,00	117 185 072,00	50 776 146,00	5 523 433,00	27 831 015,00	13 790 388,00	19 264 090,00	0,00	6 392,00	6 392,00	0,00
2033	119 535 326,00	119 528 774,00	51 791 669,00	5 633 902,00	28 387 635,00	14 066 196,00	19 649 372,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00
2034	121 926 065,00	121 919 349,00	52 827 502,00	5 746 580,00	28 955 388,00	14 347 520,00	20 042 359,00	0,00	6 716,00	6 716,00	0,00
2035	124 364 620,00	124 357 736,00	53 884 052,00	5 861 512,00	29 534 496,00	14 634 470,00	20 443 206,00	0,00	6 884,00	6 884,00	0,00
2036	126 727 585,00	126 720 533,00	54 907 849,00	5 972 881,00	30 095 651,00	14 912 525,00	20 831 627,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	120 447 408,01	105 164 500,71	67 668 452,52	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	15 282 907,30	15 272 907,30	1 285 000,00
2027	109 052 336,84	101 353 337,00	68 527 832,00	0,00	0,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	7 698 999,84	7 698 999,84	0,00
2028	105 000 268,00	103 230 377,00	69 626 028,00	53 870,03	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	1 769 891,00	1 769 891,00	0,00
2029	108 424 338,00	105 682 937,00	71 297 053,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 741 401,00	2 741 401,00	0,00
2030	111 362 583,00	108 317 540,00	73 079 479,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	3 045 043,00	3 045 043,00	0,00
2031	114 156 648,00	111 004 621,00	74 906 466,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	3 152 027,00	3 152 027,00	0,00
2032	116 791 464,00	113 745 829,00	76 779 128,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	3 045 635,00	3 045 635,00	0,00
2033	119 035 326,00	116 560 855,00	78 698 606,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	2 474 471,00	2 474 471,00	0,00
2034	121 626 065,00	119 455 931,00	80 666 071,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	2 170 134,00	2 170 134,00	0,00
2035	124 164 620,00	122 430 585,00	82 682 723,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	1 734 035,00	1 734 035,00	0,00
2036	126 637 585,00	125 484 611,00	84 749 791,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	1 152 974,00	1 152 974,00	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
2026	-9 516 935,02	0,00	13 016 935,02	0,00	0,00	5 066 935,02	1 911 586,39	5 150 000,00	5 150 000,00
2027	-3 405 474,84	0,00	4 205 474,84	0,00	0,00	1 505 474,84	1 505 474,84	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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:			
	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
2026	2 800 000,00	2 455 348,63	0,00	0,00	3 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 700 000,00	1 900 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	4 350 000,00	0,00	-3 065 106,65	9 951 828,37
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 517 875,00	3 023 349,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	2 624 100,00	2 624 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	3 135 465,00	3 135 465,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	3 438 959,00	3 438 959,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	3 545 791,00	3 545 791,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	3 439 243,00	3 439 243,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	2 967 919,00	2 967 919,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	2 463 418,00	2 463 418,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 927 151,00	1 927 151,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 922,00	1 235 922,00

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
2026	1,27%	-3,24%	8,19%	9,42%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,90%	6,03%	7,25%	TAK	TAK
2028	1,07%	2,98%	5,65%	6,88%	TAK	TAK
2029	0,54%	3,39%	4,04%	5,27%	TAK	TAK
2030	0,52%	3,60%	3,06%	4,28%	TAK	TAK
2031	0,49%	3,60%	2,97%	4,19%	TAK	TAK
2032	0,45%	3,39%	2,39%	3,61%	TAK	TAK
2033	0,51%	2,85%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2034	0,30%	2,31%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2035	0,19%	1,76%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2036	0,08%	1,11%	2,99%	2,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2026	1 321 489,89	1 321 489,89	1 078 253,73	3 874 078,93	3 874 078,93	3 586 667,61	1 216 895,37	1 216 895,37	974 649,75
2027	898 586,10	898 586,10	729 063,45	2 770 000,00	2 770 000,00	2 354 500,00	923 781,94	923 781,94	735 169,08
2028	335 708,10	335 708,10	252 546,49	0,00	0,00	0,00	352 789,10	352 789,10	252 546,49
2029	131 658,47	131 658,47	97 011,53	0,00	0,00	0,00	132 647,09	132 647,09	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
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	1 598 000,00	21 326 707,27	9 697 912,97	11 628 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 770 000,00	2 770 000,00	2 354 500,00	6 739 187,94	2 969 187,94	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 276 787,10	1 276 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	189 281,09	189 281,09	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:		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
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	400 000,00	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	200 000,00	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 X/XX/2026
z dnia 2026-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					56 014 411,13	21 326 707,27	6 739 187,94	1 276 787,10	189 281,09	18 052 002,91
1.a	- wydatki bieżące					18 570 219,13	9 697 912,97	2 969 187,94	1 276 787,10	189 281,09	9 592 964,29
1.b	- wydatki majątkowe					37 444 192,00	11 628 794,30	3 770 000,00	0,00	0,00	8 459 038,62
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:					7 996 208,81	3 027 075,37	3 693 781,94	352 789,10	132 647,09	7 206 293,50
1.1.1	- wydatki bieżące					3 346 208,81	1 147 075,37	923 781,94	352 789,10	132 647,09	2 556 293,50
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	383 392,82	332 153,94	306 989,10	132 647,09	1 155 182,95	
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	2026	242 508,21	25 282,55	0,00	0,00	0,00	25 282,55	
1.1.1.3	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja PUP - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz.85395	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHODZIEŻY	2026	2028	30 000,00	14 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	30 000,00	
1.1.1.4	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja kształcenia zawodowego ZSR - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W RATAJACH	2026	2028	23 300,00	8 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00	23 300,00	
1.1.1.5	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja kształcenia zawodowego ZSCH - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	23 300,00	8 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00	23 300,00	
1.1.1.6	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Festiwal Zawodów ZSCH - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	80 100,00	49 500,00	15 300,00	15 300,00	0,00	80 100,00	
1.1.1.7	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Dopuszczenie ZSCH - Dopuszczenie pracowni elektrycznej w ZSCH, rozdz. 80195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.1.1.8	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.1: Promocja kształcenia zawodowego CKZ - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	23 300,00	8 300,00	7 500,00	7 500,00	0,00	23 300,00	
1.1.1.9	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Dopuszczenie CKZ - Dopuszczenie zmodernizowanego skrzydła w CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1. Działania partycypacyjne - Działania partycypacyjne w działaniu 1, polegające na zapewnieniu młodym osobom wpływu na ofertę oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - OW	2026	2028	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.11	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - KZ. Wynagrodzenie personelu projektu ds. realizacji przedsięwzięć edukacyjnych - Zapewnienie młodym osobom wpływu na ofertę oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - OR	2026	2028	35 828,00	0,00	35 828,00	0,00	0,00	35 828,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 650 000,00	1 880 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.1.2.1	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Modernizacja CKZ - Modernizacja skrzydła budynku CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-1.3: Nadzór inwestorski-modernizacja CKZ - Modernizacja skrzydła budynku CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych-koszty nadzoru inwestorskiego, rozdz. 80195	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W CHODZIEŻY	2026	2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.3	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-2.4: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar - Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w bulwar wraz ze zmianą organizacji ruchu-nowa funkcjonalność drogi publicznej/majątkowej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2026	2028	2 820 000,00	200 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 820 000,00
1.1.2.4	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć!-2.4: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar-nadzór inwestorski - Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w bulwar wraz ze zmianą organizacji ruchu-nowa funkcjonalność drogi publicznej/majątkowej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2026	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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				48 018 202,32	18 299 631,90	3 045 406,00	923 998,00	56 634,00	10 845 709,41
1.3.1	- wydatki bieżące				15 224 010,32	8 550 837,60	2 045 406,00	923 998,00	56 634,00	7 036 670,79
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	621 352,00	104 985,00	47 804,00	0,00	0,00	9 378,00
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	452 888,48	107 180,00	48 804,00	0,00	0,00	9 574,00
1.3.1.3	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	439 678,00	75 173,00	32 800,00	0,00	0,00	9 574,00
1.3.1.4	Rodzina zawodowa 2 - Pełnienie funkcji rodziny zawodowej zastępczej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	285 250,00	75 173,00	65 599,00	65 599,00	5 467,00	9 574,00
1.3.1.5	Rodzina zawodowa 3 - Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2029	271 972,00	75 173,00	65 599,00	65 599,00	38 267,00	9 574,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimowym, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2028	3 880 000,00	1 950 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	1 080 955,38
1.3.1.7	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim", rozdz. 75085	POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CHODZIEŻY	2024	2029	141 900,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	12 900,00	90 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	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	2026	1 360 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.9	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2026	1 125 730,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.10	"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. "Wypożyczenie 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	0,00	0,00
1.3.1.11	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	492 000,00	0,00	0,00	47 387,81
1.3.1.12	Nieodpłatna Pomoc Prawna - Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2026	280 059,84	142 353,60	0,00	0,00	0,00	142 353,60
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.14	Remonty dróg powiatowych - Odtworzenie parametrów technicznych jezdni bitumicznych na wybranych drogach powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2026	4 632 000,00	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00
1.3.1.15	Remonty parkingu ul. Wiosny Ludów w Chodzieży - Odtworzenie parametrów technicznych nawierzchni bitumicznej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2026	116 180,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.16	Wymiana okien w budynku B Starostwa - Poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe - AI	2025	2026	76 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 794 192,00	9 748 794,30	1 000 000,00	0,00	0,00	3 809 038,62
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	9 753 792,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 390,00
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	2026	11 063 600,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00
1.3.2.3	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	2026	9 374 000,00	2 985 294,30	0,00	0,00	0,00	26 398,62
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży - Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe - AI, SOP	2024	2027	1 085 800,00	595 800,00	300 000,00	0,00	0,00	895 800,00
1.3.2.5	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży/majątkowe - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe - DR	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, roadz. 600014	Starostwo Powiatowe - DR	2024	2026	312 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00
1.3.2.7	Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 - Efektywne wykorzystanie energii ciepłej, rozdz. 85295	Starostwo Powiatowe - AI	2025	2026	290 000,00	277 700,00	0,00	0,00	0,00	277 700,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1177P na odcinku Milcz-Chodzież - Podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2026	2027	715 000,00	15 000,00	700 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w m. Nowe Brzeźno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe - DR	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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 tj. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do aktualnych kwot wynikających z uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 (wg stanu na 30 marca 2026 roku). W związku z powyższym ulegają zmianie wartości prezentowane w załączniku.

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

Wynik budżetu [kol.3]

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Jednakże z uwagi na nieprzewidywalny wzrost inflacji w ostatnim okresie, prognozowane wielkości dochodów i wydatków są tym bardziej trudne do oszacowania w długim okresie. Powoduje to konieczność dalszej reorganizacji jednostek w celu ograniczenia wydatków bieżących. W prognozowanym okresie od roku 2026 utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego) [kol.7.1].

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem, w 2026 roku wykazuje deficyt w kwocie 9.516.935,02 zł, który został pokryty z niewykorzystanych środków na rachunkach budżetu (tj. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” w kwocie 1.884.942,13 zł, dochodów PODGiK wykonanych w 2025 roku i niewykorzystanych na wydatki PODGiK roku 2025 w kwocie 26.644,26 zł), wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 5.150.000 zł oraz przelewów dokonanych z lokat z lat poprzednich w kwocie 2.455.348,63 zł.

W roku 2027 planowany deficyt w kwocie 3.405.474,84 zł zostanie sfinansowany ze środków niewykorzystanych w roku 2025 w kwocie 5.474,84 w ramach projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” (§906) oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł (§957) oraz przelewów dokonanych z lokat z lat poprzednich w kwocie 1.900.000 zł.

W pozostałym okresie prognozowany wynik finansowy jest dodatni. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy

statystyczne. Jednakże z uwagi na nieprzewidywalne wahania inflacji w ostatnim okresie, prognozowane wielkości dochodów i wydatków są tym bardziej trudne do oszacowania w długim okresie. Powoduje to konieczność dalszej reorganizacji jednostek w celu ograniczania wzrostu wydatków bieżących.

Planuje się, że prognozowana kwota nadwyżki w pozostałych latach objętych prognozą zostanie rozdysponowana na spłatę kredytów, może być również przeznaczona i na wcześniejszą spłatę kredytów i na wydatki majątkowe. Decyzja o ostatecznym jej przeznaczeniu uzależniona jest od sytuacji finansowej i zostanie podjęta w trakcie realizacji budżetów lat przyszłych.

Przychody [kol.4]

Przychody w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3.074.302,56 zł (plan po zmianie 9.516.935,02 zł), z tego:

- zwiększa się o kwotę 1.884.942,13zł (§905) z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku na zadanie pn. Przebudowa drogi Powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo,
- zwiększa się o kwotę 26.644,26 zł (§905) z tytułu niewykorzystanych na wydatki w 2025 r. dochodów wykonanych w ramach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zmniejsza się o kwotę 56.602,61 zł (§906) w związku z nieotrzymaniem w 2025 roku pełnej kwoty planowanych środków na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej”,
- zwiększa się o kwotę 1.219.318,78 zł (§957) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- dokonuje się przeniesienia (z §994 do §954) kwoty 2.800.000 zł z tytułu przelewów z rachunków na rachunki lokat, w związku z dostosowaniem do klasyfikacji budżetowej.

Przychody w roku 2027 zwiększa się o kwotę 5.474,84 (§906) z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”, przeznaczonych na zwiększenie wydatków w roku 2027 (PCPR) oraz o kwotę 1.500.000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§957) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w 2027 roku.

Za podstawę wyliczenia przychodów przyjmuje się dane z bilansu budżetu powiatu sporządzonego na dzień 31.12.2025 r.

Dochody i wydatki bieżące

W roku 2027 ujęto dochody (z Gminy Chodzież) oraz wydatki bieżące w kwocie 65.828 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szwajcaria Chodzieska- miejsce w, w którym chce się żyć!” (opisane szczegółowo w pkt 1.1.1.10 i 1.1.1.11).

Poręczenia

W wydatkach roku 2028 [poz.2.1.2] ujęto poręczenie w kwocie 53.870,03 zł dla Spółdzielni Socjalnej „ChodzieżANKA” tytułem zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o przyznanie wsparcie finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy [kol. 7.1, 7.2]

Od roku 2027 zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Chodzieski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chodzieskiego na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu kwartału)	(wg III	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan III kwartału)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,27%	8,19%		TAK	9,42%	TAK
2027	1,08%	6,03%		TAK	7,25%	TAK
2028	1,07%	5,65%		TAK	6,88%	TAK
2029	0,54%	4,04%		TAK	5,27%	TAK
2030	0,52%	3,06%		TAK	4,28%	TAK
2031	0,49%	2,97%		TAK	4,19%	TAK
2032	0,45%	2,39%		TAK	3,61%	TAK
2033	0,51%	2,23%		TAK	2,23%	TAK
2034	0,30%	3,10%		TAK	3,10%	TAK
2035	0,19%	3,16%		TAK	3,16%	TAK
2036	0,08%	2,99%		TAK	2,99%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Chodzieski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r., jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

1.1.1 w ramach wydatków bieżących, przedsięwzięcia pn:

1.1.1.1 Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim (FEW 2021-2027): łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.727.872,60 zł, w tym limit wydatków w 2027 roku zwiększa się o kwotę 8.114,84 zł (niewykorzystane środki z 2025 r.) i po zmianie wynosi 332.153,94 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.114,84 zł i po zmianie wynosi 1.155.182,95 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2025 do roku 2027. Przedsięwzięcie realizowane w celu zwiększenia dostępności i poszerzenia zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcia 5

powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników. Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2029. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.1.1.2 Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego: dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 2.707,55 zł (stanowiącą niewykorzystane środki z 2025 r.), po zmianie wynosi 25.282,55 zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 242.508,21 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.707,55 zł i po zmianie wynosi 25.282,55 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. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2026. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

1.1.1.10 Dodaje się przedsięwzięcie pn: **Szwajcaria Chodzieska - miejsce, w którym chce się żyć! – 1. Działania partycypacyjne**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000 zł, w stanowiące limit wydatków w 2027 roku oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 30.000 zł. Powiat Chodzieski jest partnerem Miasta Chodzież w realizacji projektu pn.: "Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć!" realizując część zadań. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2028 w celu zapewnienia młodym osobom wpływu na ofertę oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z konkursu Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację poszczególnych poddziałań. Zadanie w 100% finansowane ze środków dofinansowania, z tego budżetu państwa (15%) oraz środków pochodzących z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej (85%). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OW).

1.1.1.11 Dodaje się przedsięwzięcie pn: **"Szwajcaria Chodzieska - miejsce, w którym chce się żyć! – KZ. Wynagrodzenie personelu projektu ds. realizacji przedsięwzięć edukacyjnych"**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 35.828 zł, w stanowiące limit wydatków w 2027 roku (z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby ds. realizacji przedsięwzięć oświatowych) oraz limit zobowiązań ustala się w kwocie 35.828 zł. Powiat Chodzieski jest partnerem Miasta Chodzież w realizacji projektu pn.: "Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć!" realizując część zadań. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026-2028 w celu zapewnienia młodym osobom wpływu na ofertę oraz rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z konkursu Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację poszczególnych poddziałań. Zadanie w 100% finansowane ze środków dofinansowania, z tego budżetu państwa (15%) oraz środków pochodzących z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej (85%). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (OR).

1.1.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcie pn:

1.1.2.3 Szwajcaria Chodzieska - miejsce, w którym chce się żyć! – 2.4: Przebudowa ul.

Wojska Polskiego w bulwar, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 1.500 zł po zmianie wynosi 2.620.000 zł. Łączne nakłady zmniejsza się o kwotę 1.500 zł i po zmianie wynoszą 2.820.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.500 zł i po zmianie wynosi 2.820.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania podziału kwot na zadania do kwot wykazanych w załączniku KPP (Kompletna Propozycja Projektu) do umowy o dofinansowanie Miasta Chodzież. Powiat Chodzieski jest partnerem Miasta Chodzież w realizacji projektu pn: „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć!” realizując część zadań. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z konkursu Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ul. Wojska Polskiego w Chodzieży od ul. Reymonta do skrzyżowania z drogą wojewódzką. W 2026 roku środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej (zadanie ujęte w pkt 1.1.2.4), natomiast realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2027 roku. Przedsięwzięcie ogółem realizowane w latach 2026-2028. Zadanie w 100% finansowane ze środków z dofinansowania. Całkowita wartość zadania (łącznie z nadzorem inwestorskim opisanym w pkt 1.1.2.4) wyniesie 2.970.000 zł, z tego 85% (2.524.500 zł) ze środków pochodzących z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej, 15% (445.500 zł) z Budżetu Państwa. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Chodzieży (DR).

1.1.2.4 Szwajcaria Chodzieska - miejsce, w którym chce się żyć! – 2.4: Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar - nadzór inwestorski, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 1.500 zł, który po zmianie wynosi 150.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 1.500 zł i po zmianie wynoszą 150.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.500 zł i po zmianie wynosi 150.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania podziału kwot na zadania do kwot wykazanych w załączniku KPP (Kompletna Propozycja Projektu) do umowy o dofinansowanie Miasta Chodzież. Powiat Chodzieski jest partnerem Miasta Chodzież w realizacji projektu pn: „Szwajcaria Chodzieska – miejsce, w którym chce się żyć!” realizując część zadań. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania z konkursu Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, w związku z tym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację poszczególnych poddziałań. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania związanego z przebudową ul. Wojska Polskiego w Chodzieży (od ulicy Reymonta do skrzyżowania z drogą wojewódzką) w bulwar. Przedsięwzięcie ogółem realizowane w latach 2026-2028. Zadanie w 100% finansowane ze środków z dofinansowania, z tego budżetu państwa (15%) oraz środków pochodzących z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej (85%). Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Chodzieży (DR).

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 9.378 zł i po zmianie wynoszą 621.352 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi po zmianie 104.985 zł, Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.378 zł

i po zmianie wynosi 9.378 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2026 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.2.2026.1 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 9.574 zł i po zmianie wynoszą 452.888,48 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi po zmianie 107.180 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynosi 9.574 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2026 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.2.2026.1 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 2022-2027. Koordynatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

1.3.1.3. **Rodzina zawodowa:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynoszą 439.678 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi po zmianie 75.173 zł, Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynosi 9.574 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2026 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.2.2026.1 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.

1.3.1.4 **Rodzina zawodowa 2:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynoszą 285.250 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi po zmianie 75.173 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynosi 9.574 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2026 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.2.2026.1 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 **Rodzina zawodowa 3:** łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynoszą 271.972 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku ulega zwiększeniu o ww kwotę i wynosi po zmianie 75.173 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.574 zł i po zmianie wynosi 9.574 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pogotowia rodzinnego od dnia 01.01.2026 r. zgodnie z zawartą umową nr PS-III.946.2.2026.1 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.

1.3.1.6 **Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028**, którego łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 3.880.000 zł, w tym limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 250.000 zł i po zmianie wynosi 1.950.00 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 250.000 zł i po zmianie wynosi 1.080.955,38 zł. Zmian dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku 2025 oraz celem zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg w IV kwartale 2026 r. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2028 w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.1.16 Dodaje się przedsięwzięcie pn: **Wymiana okien w budynku B Starostwa**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 76.000 zł, w tym ustala się limit wydatków w roku bieżącym oraz limit zobowiązań w kwocie 45.000 zł. W 2025 roku wykonano częściowej wymiany okien w budynku, w 2026 roku planuje się dalszą wymianę, z uwagi na zły stan techniczny okien. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (AI).

1.3.2 w ramach wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn:

1.3.2.2 **Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P**, dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 265.000 zł, który po zmianie wynosi 266.000 zł. Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 265.000 zł i po zmianie wynoszą 11.063.600 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 265.000 zł i po zmianie wynosi 266.000 zł. Aktualnie do przebudowy pozostał jeden odcinek drogi (592m), którego stan techniczny wymaga interwencji. Po wykonaniu I, II i III etapu nastąpi kontynuacja realizacji przedmiotowego zadania (IV etap) w przypadku otrzymania dofinansowania z Lasów Państwowych. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2026 w celu odtworzenia parametrów technicznych drogi, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy asfaltowej, obustronne pobocza tłuczniowe oraz zjazdu na drogi gminne, a także odtworzenie rowów przydrożnych i oznakowania poziomego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

1.3.2.9 Dodaje się przedsięwzięcie pn: **Budowa ścieżki rowerowej w m. Nowe Brzeźno**, dla którego zabezpiecza się łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000 zł: dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 100.000 zł (po zmianie wynosi 100.000 zł). Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000 zł i po zmianie wynosi 100.000 zł. Przedsięwzięcie zostało ujęte w planie finansowym Powiatu w 2025 roku, została również zawarta umowa z Gminą Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z ostateczną decyzją o przyznaniu Gminie Budzyń dofinansowania ze środków zewnętrznych, przekazane przez Powiat środki finansowe nie zostały wykorzystane przez Gminę Budzyń i zwrócone w całości w grudniu 2025 roku, z jednoczesnym wnioskiem o zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie Powiatu w 2026 roku. Środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji celowej do Gminy Budzyń na podstawie umowy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025-2026. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe (DR).

Opracował pracownik Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

