

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA

w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2024- 2036

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Chrzanowskiego, obejmującą prognozowane ustalenia dotyczące budżetów oraz prognozę kwoty długu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Chrzanowskiego, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

RADA PRAWNY
Krzysztof Wątrtys

DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

Konieczność zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ze stosownych zmian, dotyczących budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich jest w interesie społeczności Powiatu Chrzanowskiego.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

Kwoty na realizację przedsięwzięć wieloletnich mają odzwierciedlenie w bieżącym budżecie Powiatu, a także znajdą odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
[Signature]
Artur Guzik

STAROSTA
[Signature]
Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr Rady 2022-2025 uchwała z art. 243 (roz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została uchwalona według średniej 7 letniej
Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	z tego:							Dochody ze sprzedaży majątku *	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *	pozostałe dochody bieżące *)			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		
2024	216 355 618,99	188 685 374,28	43 429 760,00	3 979 103,00	93 647 661,00	33 309 938,24	14 318 912,04	0,00	27 670 244,71	263 046,00	27 407 198,71		
2025	211 152 056,38	176 000 000,00	43 500 000,00	4 200 000,00	91 500 000,00	22 800 000,00	14 000 000,00	0,00	35 152 056,38	0,00	35 152 056,38		
2026	183 200 000,00	176 000 000,00	43 800 000,00	4 100 000,00	91 500 000,00	22 500 000,00	14 100 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00		
2027	182 500 000,00	176 500 000,00	44 000 000,00	4 200 000,00	91 600 000,00	22 600 000,00	14 100 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00		
2028	181 000 000,00	177 000 000,00	44 300 000,00	4 200 000,00	91 700 000,00	22 700 000,00	14 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
2029	180 000 000,00	177 500 000,00	44 500 000,00	4 300 000,00	91 800 000,00	22 800 000,00	14 100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2030	180 300 000,00	177 800 000,00	44 500 000,00	4 300 000,00	91 800 000,00	22 900 000,00	14 300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00		
2031	180 300 000,00	178 300 000,00	44 700 000,00	4 400 000,00	91 900 000,00	23 000 000,00	14 200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2032	180 100 000,00	178 300 000,00	44 700 000,00	4 400 000,00	91 900 000,00	23 000 000,00	14 300 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00		
2033	180 700 000,00	179 000 000,00	44 800 000,00	4 500 000,00	92 000 000,00	23 300 000,00	14 400 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
2034	181 480 000,00	179 880 000,00	44 980 000,00	4 700 000,00	92 400 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
2035	181 480 000,00	179 880 000,00	44 980 000,00	4 700 000,00	92 400 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
2036	181 400 000,00	179 880 000,00	44 980 000,00	4 700 000,00	92 400 000,00	23 300 000,00	14 500 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00		

¹⁾ Wskazano byłoby stosowny rodzaj uwzględnienia, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w ułamkach, a nie w wartościach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 663, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym przepisem finansową jest art. 227 ustawy, wiodącym przepisem finansową jest art. 227 ustawy.

³⁾ Wskazano byłoby stosowny rodzaj uwzględnienia, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w ułamkach, a nie w wartościach.

⁴⁾ Wskazano byłoby stosowny rodzaj uwzględnienia, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w ułamkach, a nie w wartościach.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:									
			w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
2024		-16 342 898,56	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025		3 959 000,00	0,00	20 203 898,56	17 820 000,00	13 959 000,00	1 066 526,42	1 066 526,42	1 317 372,14	1 317 372,14	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
2026		3 900 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 970 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 900 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie przeznaczanie 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:			
	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849 000,00	0,00	805 563,40	3 189 461,96		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	42 890 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 990 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 020 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 120 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 220 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 320 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 420 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 520 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 620 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		

B) 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 ustawkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok) ^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	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	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	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	8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp											
2024		1,98%	2,15%	3,90%	8,71%	9,42%	TAK	TAK	TAK		
2025		7,43%	x	4,45%	7,36%	8,07%	TAK	TAK	TAK		
2026		7,10%	x	4,10%	6,50%	7,26%	TAK	TAK	TAK		
2027		6,96%	x	4,07%	5,86%	6,63%	TAK	TAK	TAK		
2028		6,94%	x	3,95%	5,64%	6,41%	TAK	TAK	TAK		
2029		7,18%	x	3,88%	4,50%	5,27%	TAK	TAK	TAK		
2030		6,20%	x	3,68%	4,61%	5,38%	TAK	TAK	TAK		
2031		6,12%	x	3,54%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK		
2032		5,67%	x	3,35%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK		
2033		5,52%	x	3,15%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK		
2034		5,36%	x	2,94%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK		
2035		5,24%	x	2,81%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK		
2036		5,05%	x	2,57%	5,90%	5,90%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
			skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	298 759,58	298 759,58	190 187,40	2 246 457,00	2 246 457,00	2 148 586,50	376 581,85	376 581,85	262 773,13
2025	303 956,62	303 956,62	303 956,62	3 128 987,71	3 128 987,71	0,00	827 678,52	827 678,52	377 678,62
2026	61 339,57	61 339,57	0,00	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	561 221,08	561 221,08	0,00
2027	61 339,57	61 339,57	0,00	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	478 450,88	478 450,88	0,00
2028	102 302,57	102 302,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	109 413,88	109 413,88	0,00
2029	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	66 450,88	0,00
2030	61 339,57	61 339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,88	66 450,88	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 284 085,20	3 284 085,20	2 148 586,50	30 495 841,84	4 068 214,93	26 427 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 128 987,71	3 128 987,71	0,00	48 018 345,63	8 825 289,25	39 193 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	9 456 555,31	6 751 460,81	2 705 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	9 221 656,75	6 530 649,25	2 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 760 106,88	2 760 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 501 450,88	2 501 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 572 450,88	2 572 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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, 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⁾
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzroście, 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 zostają 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. Automatycznie 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 zobowiązania, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU
FINANSOWEGO
A. GONIAŁ

PROJEKT

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
						Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	12	12	12	14	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				114 944 154,00	30 495 841,84	48 018 345,63	9 456 555,31	9 721 656,75	2 760 106,88	2 501 450,88	113 316 408,17		
1.a	-wydatki bieżące				43 927 368,71	4 068 214,93	8 825 289,25	6 751 460,81	6 530 649,25	2 760 106,88	2 501 450,88	42 309 622,88		
1.b	-wydatki majątkowe				71 016 785,29	26 427 626,91	39 193 056,38	2 705 094,50	2 691 007,50			71 016 785,29		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego				11 118 164,20	1 087 079,05	3 663 115,62	2 921 570,31	2 892 008,75	107 413,88	66 450,88	10 804 089,37		
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 876 074,49	370 079,05	534 127,91	216 475,81	201 001,25	107 413,88	66 450,88	1 561 999,66		
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	164 399,05	155 856,52	81 221,08	66 450,88	107 413,88	66 450,88	708 243,17		
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	216 500,00	68 400,00	148 100,00	-				216 500,00		
1.1.1.3	Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	426 254,49	-	156 449,39	135 254,73	134 550,37	-		426 254,49		
1.1.1.4	Erasmus+ Aktywność nr2023-1PL01KA120 SCH 000190596- mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Libiążu	2024	2025	211 002,00	137 280,00	73 722,00	-	-	-		211 002,00		
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 242 089,71	717 000,00	3 128 987,71	2 705 094,50	2 691 007,50	-	-	9 242 089,71		
1.1.2.1.	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025	717 000,00	717 000,00	-	-	-			717 000,00		
1.1.2.2.	Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	8 525 089,71		3 128 987,71	2 705 094,50	2 691 007,50			8 525 089,71		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-			-		
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-			-		
1.2.1.1					-	-	-	-	-			-		
1.2.1.2.	-wydatki majątkowe				-	-	-	-	-			-		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2) z tego:				103 825 989,80	29 408 762,79	44 355 230,01	6 534 985,00	6 329 648,00	2 652 693,00	2 435 000,00	102 522 318,80		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsiębiorstwo)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	16			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				114 944 154,00	2 572 450,88	2 385 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	-	-	113 325 408,17			
1.a	-wydatki bieżące				43 927 366,71	2 572 450,88	2 385 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	-	-	42 309 622,88			
1.b	-wydatki majątkowe				71 016 785,29	-	-	-	-	-	-	-	71 016 785,29			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego				11 118 164,20	66 450,88	-	-	-	-	-	-	10 804 089,37			
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 876 074,49	66 450,88	-	-	-	-	-	-	1 561 999,66			
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działania dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	66 450,88	-	-	-	-	-	-	708 243,17			
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	216 500,00								216 500,00			
1.1.1.3	Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2028	426 254,49								426 254,49			
1.1.1.4	Erasmus+ Akredytacja nr2023-1P01KA120 SCH 000190596- mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Libiążu	2024	2025	211 002,00								211 002,00			
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 242 089,71	-	-	-	-	-	-	-	9 242 089,71			
1.1.2.1.	Wkład własny Powiatu Chrzanowskiego do projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	717 000,00								717 000,00			
1.1.2.2.	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2028	8 525 089,71								8 525 089,71			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.1.1					-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.	-wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				103 825 989,80	2 506 000,00	2 386 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	-	-	102 522 318,80			

1.3.1.	- wydatki bieżące			42 051 294,22	3 698 135,88	8 291 161,34	6 534 985,00	6 329 648,00	2 652 693,00	2 435 000,00	40 747 623,22
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	322 367,00	368 119,00	254 142,00	205 745,00	158 740,00		1 309 113,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	277 625,00	296 036,00	296 036,00	287 903,00	100 953,00	-	1 258 553,00
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2028	79 645,00	82 527,00	82 527,00	-	-	-	244 699,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2034	1 788 000,00	1 842 000,00	1 902 000,00	1 962 000,00	2 022 000,00	2 082 000,00	21 038 000,00
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2034	344 000,00	344 000,00	374 000,00	374 000,00	371 000,00	353 000,00	3 526 000,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem" - Realizacja programu "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie	2022	2026	126 280,00	126 280,00	126 280,00	-	-	-	378 840,00
1.3.1.7	"Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - Trwałość projektu	ZS Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie	2023	2025	756 218,88	1 366 751,22	-	-	-	-	2 122 970,10
1.3.1.8	Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	4 000,00	68 480,00	-	-	-	-	72 480,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			10 500 000,00
1.3.1.10	Struga w km od 3+704 do km 3+894 w miejscowości Żarki, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	296 968,12	296 968,12					296 968,12

1.3.1.	- wydatki bieżące	- rok		42 051 294,22	2 506 000,00	2 386 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	-	-	40 747 623,22
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2025	1 966 579,00							1 309 113,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2024	1 564 513,00	-	-	-	-	-	-	1 258 553,00
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2026	372 292,00	-	-	-	-	-	-	244 695,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekunco-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2034	21 038 000,00	2 142 000,00	1 768 000,00	1 698 000,00	1 758 000,00	-	-	21 038 000,00
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2034	3 526 000,00	364 000,00	312 000,00	225 000,00	194 000,00	-	-	3 526 000,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem" - Realizacja programu "Za Życiem"	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie	2022	2026	591 492,00							378 840,00
1.3.1.7	"Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Lubiątu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - Trwałość projektu	ZS Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie	2023	2025	2 122 970,10							2 122 970,10
1.3.1.8	Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	72 480,00							72 480,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027	10 500 000,00							10 500 000,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej 1007K (ul. Struga) w km od 3+704 do km 3+894 w miejscowości Żarki. Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	256 968,12							256 968,12

1.3.2.	-wydatki majątkowe			61 774 695,58	25 710 626,91	36 064 068,67	-	-	-	61 774 695,58
1.3.2.1	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	13 630 547,14	-	13 630 547,14	-	-	-	13 630 547,14
1.3.2.2	Powiecie Chrzanowskim: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bilie przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii, ul. Gwarków 3. 3. Budowa boiska do padła przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	1 593 826,16	883 441,26	710 384,90	-	-	-	1 593 826,16
1.3.2.3	Powiecie Chrzanowskim: 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebinii, 2. Modernizacja kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27, 3. Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku LO w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie, 4. Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Iłbiążu ul. Górnicza 3	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	4 714 112,15	1 955 700,00	2 758 412,15	-	-	-	4 714 112,15
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlin Poludnie	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	31 955 400,00	17 752 900,00	14 202 500,00	-	-	-	31 955 400,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II- w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	5 972 708,35	4 180 708,35	1 792 000,00	-	-	-	5 972 708,35
1.3.2.6	Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Piaście - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Piaście	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2 086 967,00	41 114,00	2 045 853,00	-	-	-	2 086 967,00
1.3.2.7	Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	925 116,00	873 116,00	52 000,00	-	-	-	925 116,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie		2024	2025	-	-	-	-	-	61 774 695,58	61 774 695,58
1.3.2.1	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie			2025						13 630 547,14	13 630 547,14
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bilie przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii 2. Bostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii, ul. Gwarków 3, 3. Budowa boiska do padła przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2023	2025						1 593 826,16	1 593 826,16
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebinii, 2. Modernizacja kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27 3. Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku LO w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie 4. Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu ul. Górnicza 3	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2023	2025						4 714 112,15	4 714 112,15
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe-Polski Ład	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie		2024	2025						31 955 400,00	31 955 400,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej 1001K na odcinku I-w km od 0+065,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie		2024	2025						5 972 708,35	5 972 708,35
1.3.2.6	Modernizacja Palacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2023	2025						2 086 967,00	2 086 967,00
1.3.2.7	Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie		2024	2025						925 116,00	925 116,00

1.3.2.8	Pożnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonania instalacji sanitarnych na zadanu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebnin”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	4 300,00	-	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00			
1.3.2.9	Pożnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonania instalacji sanitarnych na zadanu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	4 920,00	-	4 920,00	-	4 920,00	4 920,00			
1.3.2.10	Pożnienie funkcji inspektora nadzoru brzoży elektrycznej na zadanu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00			
1.3.2.11	Pożnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	43 418,98	19 735,90	23 683,08	-	43 418,98	43 418,98			
1.3.2.12	Pożnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	27 379,80	3 911,40	23 468,40	-	27 379,80	27 379,80			
1.3.2.13	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1036K w km 2+060 do 3+380 ul. Chrzanowska w Balinie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	147 000,00	-	147 000,00	-	147 000,00	147 000,00			
1.3.2.14	"Dokumentacja projektowa rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych o pas drogi rowerowej: część: DP 1007K(przedu zenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+300.do 1+295.oraz DP 1059K	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	170 000,00	-	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00			
1.3.2.15	"Dokumentacja projektowa przebudowy DP 1051K w km 2+950 do 5+820 na odcinku Płoki-Czyżówka"- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	150 000,00			
1.3.2.16	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1043K w km 0+020 do 1+180 oraz 2+171 do 2+485 ul. Jana Pawła II w Trzebnin"- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	84 000,00	-	84 000,00	-	84 000,00	84 000,00			

1.3.2.8	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonania instalacji sanitarnych na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball'a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025						4 300,00	4 300,00
1.3.2.9	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie wykonania instalacji sanitarnych na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025						4 920,00	4 920,00
1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej na zadaniu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025						5 000,00	5 000,00
1.3.2.11	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2025						43 418,98	43 418,98
1.3.2.12	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025						27 379,80	27 379,80
1.3.2.13	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1036K w km 2+060 do 3+380 ul. Chrzanowska w Balinie" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025						147 000,00	147 000,00
1.3.2.14	"Dokumentacja projektowa rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych o pas drogi rowerowej: część DP 1007K(przedu zenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+300 do 1+295 oraz DP 1059K (przedłużenie ul. Powstańców	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025						170 000,00	170 000,00
1.3.2.15	"Dokumentacja projektowa przebudowy DP 1051K w km 2+950 do 5+820 na odcinku Płoki- Czyżówka"- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025						150 000,00	150 000,00
1.3.2.16	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1043K w km 0+020 do 1+180 oraz 2+171 do 2+485 ul. Jana Pawła II w Trzebinii"- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025						84 000,00	84 000,00

1.3.2.17	Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1005K w km 0+030 do 1+270 ul. Armii Krajowej w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	90 000,00	-	90 000,00	-				90 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy cz.DP 1004K w km 0+020 do 1+640 ul.Wolności w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	110 000,00	-	110 000,00	-				110 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo rowerowego (rozbudowa DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile kościelnej) - odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Zieleni" -	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	60 000,00	-	60 000,00	-				60 000,00

1.3.2.17	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1005K w km 0+030 do 1+270 ul. Armii Krajowej w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	90 000,00							90 000,00
1.3.2.18	"Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy cz.DP 1004K w km 0+020 do 1+640 ul.Wolności w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	110 000,00							110 000,00
1.3.2.19	"Dokumentacja projektowa ciągu pieszo rowerowego (rozbudowa DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej) - odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Zieloną" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	60 000,00							60 000,00

STAROSTA
Barłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU
Anna Guzik

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 17 października 2024 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 18.10.2024 r. do 29.10.2024 r. Zmiany podjęte przez Zarząd Powiatu nie wpływają na wynik budżetu.

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) Dokonano aktualizacji kwot dochodów, wydatków, oraz informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.
Po zmianach dokonanych w planie dochodów i wydatków różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2024 r. jest dodatnia i wynosi – **805 563,40 zł**.

II.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:
 - a) Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego" – wkład własny.
 - b) "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - Trwałość projektu.
2. Dodano limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:
 - a) Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego".
3. Dodano limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:
 - a) remont drogi powiatowej 1007K (ul. Struga) w km od 3+704 do km 3+894 w miejscowości Żarki, Powiat Chrzanowski.
 - b) Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego".


Dyrektor
Wydziału Finansowego
Anna Guzik

STAROSTA

Bartłomiej Gębala