

ZARZĄD POWIATU
w Chrzanowie
32-500 Chrzanów
ul. Partyzantów 2

Uchwała nr ...31/119/2024.....
Zarządu Powiatu Chrzanowskiego
z dnia ...14 listopada 2024r.:

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Chrzanowskiego na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Chrzanowskiego, w brzmieniu określonym treścią załączników do niniejszej uchwały Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Bartłomiej Gębala

Wicestarosta Ewa Jędrysik

Etatowy Członek Zarządu Andrzej Uryga

Członek Zarządu Maciej Nowak

Członek Zarządu Przemysław Pstrusiński

RADCA PRAWNY
mgr Rafał Wentrys
KT-2316

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

PROJEKT

**Uchwała nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia**

**w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego
na lata 2025 - 2036**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego.

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Chrzanowskiego obejmującą :

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Chrzanowskiego ,
- 2) prognozę kwoty długu,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 500 000-zł.,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięć pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Chrzanowskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji i straży.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr LXVI/377/2023 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2024 – 2036 wraz ze wszystkimi jej zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2025r.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

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 znajdują odzwierciedlenie w kolejnych budżetach.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr Luba.2022-2025 relacja z art. 243 §ucz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 lat

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

z tego:																	
z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	z tego:											w tym:			
			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	Dochody ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																	
Wykonanie 2018	108 162 270,29	98 431 981,20	34 537 046,00	2 388 615,96	32 371 642,00	19 184 741,25	0,00	0,00	8 730 289,09	5 678,90	8 729 720,19						
Wykonanie 2019	118 477 243,36	107 214 343,57	36 960 052,00	1 938 739,41	36 465 541,00	21 428 422,15	10 421 589,01	0,00	11 262 899,79	3 002,35	11 259 897,44						
Wykonanie 2020	125 608 676,19	118 666 817,52	35 936 377,00	1 100 466,86	46 639 113,00	24 668 049,91	10 322 810,75	0,00	6 941 858,67	352 959,55	6 588 899,12						
Wykonanie 2021	134 841 055,07	131 180 941,69	39 460 246,00	2 264 091,00	54 096 414,00	23 829 423,81	11 530 766,88	0,00	3 660 113,38	6 330,75	3 653 782,63						
Wykonanie 2022	148 602 846,29	143 255 633,86	39 718 296,20	2 264 086,48	53 071 897,00	36 086 277,88	12 115 076,30	0,00	5 347 212,43	2 684,55	5 344 527,88						
Wykonanie 2023	166 386 450,94	158 992 825,82	31 464 152,00	3 191 752,00	74 907 451,05	36 338 456,14	13 093 014,63	0,00	7 393 625,12	32 395,00	7 361 230,12						
Plan 3 kw. 2024	216 709 933,76	188 158 158,90	43 429 760,00	3 979 103,00	93 647 661,00	33 014 914,24	14 086 720,66	0,00	28 551 774,86	263 046,00	28 298 728,86						
Wykonanie 2024	216 709 933,76	188 158 158,90	43 429 760,00	3 379 103,00	93 647 661,00	33 014 914,24	14 086 720,66	0,00	28 551 774,86	263 046,00	28 298 728,86						
2025	225 726 881,17	191 424 739,51	130 205 182,80	21 978 037,55	512 260,56	23 764 497,02	14 964 781,58	0,00	34 302 141,66	0,00	34 302 141,66						
2026	201 985 429,66	194 785 429,66	132 809 266,06	22 417 598,30	522 505,77	24 699 916,96	14 336 142,57	0,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00						
2027	204 681 138,25	198 681 138,25	135 465 451,38	22 865 950,27	532 955,88	25 213 915,30	14 602 865,42	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00						
2028	207 654 761,02	202 654 761,02	138 174 760,40	23 323 269,27	543 615,00	25 738 193,61	14 874 922,74	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2029	208 000 000,00	203 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2030	208 000 000,00	203 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						
2031	208 000 000,00	203 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	w tym:					
								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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	
Wykonanie 2018	106 616 315,02	90 666 692,81	59 371 559,82	0,00	0,00	896 063,90	0,00	0,00	0,00	15 949 622,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	118 724 759,90	98 378 264,15	62 527 450,64	0,00	0,00	948 516,46	0,00	0,00	0,00	20 346 495,75	20 346 495,75	5 624 320,27	
Wykonanie 2020	118 645 885,18	111 083 678,47	71 476 502,66	0,00	0,00	574 583,55	0,00	0,00	0,00	7 562 206,71	7 562 206,71	2 114 648,91	
Wykonanie 2021	127 977 283,10	116 353 040,85	75 017 913,73	0,00	0,00	315 264,48	0,00	0,00	0,00	11 624 242,25	11 624 242,25	2 170 624,12	
Wykonanie 2022	150 020 714,30	138 040 245,83	80 247 573,86	0,00	0,00	1 634 916,21	0,00	0,00	0,00	11 980 468,47	11 463 433,17	517 035,30	
Wykonanie 2023	176 951 167,23	161 606 490,18	95 873 394,71	0,00	0,00	1 928 178,79	0,00	0,00	0,00	15 344 677,05	15 344 677,05	941 980,63	
Plan 3 kw. 2024	233 052 832,32	187 482 181,50	121 392 971,05	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 570 650,82	45 570 650,82	953 555,16	
Wykonanie 2024	233 052 832,32	187 482 181,50	121 392 971,05	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	45 570 650,82	45 570 650,82	953 555,16	
2025	235 516 223,28	190 525 549,64	121 400 611,16	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 990 673,64	44 990 673,64	1 015 000,00	
2026	197 685 429,66	189 485 429,66	126 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	
2027	200 311 138,25	192 111 138,25	127 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	
2028	203 354 761,02	195 554 761,02	128 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	
2029	203 700 000,00	196 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2030	203 700 000,00	196 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2031	203 700 000,00	196 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2032	204 600 000,00	196 900 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2033	204 600 000,00	196 900 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2034	203 400 000,00	198 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2035	203 400 000,00	198 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2036	203 030 000,00	198 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x									
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2018		1 545 955,27	0,00	8 440 852,08	3 800 000,00		0,00	0,00	0,00		4 640 852,08	0,00	
Wykonanie 2019		-247 516,54	0,00	17 930 532,35	12 000 000,00		247 516,63	0,00	0,00		5 930 532,35	0,00	
Wykonanie 2020		6 962 791,01	0,00	5 246 767,36	4 300 000,00		0,00	923 057,55	0,00		23 709,81	0,00	
Wykonanie 2021		6 863 771,97	0,00	11 427 124,35	0,00		0,00	4 861 583,71	0,00		6 585 540,64	0,00	
Wykonanie 2022		-1 417 868,01	0,00	8 388 265,98	0,00		0,00	2 097 246,99	1 176 809,45	241 058,56			
Wykonanie 2023		-10 564 716,29	0,00	19 356 222,22	10 000 000,00		0,00	2 505 966,24	0,00		6 850 255,98	0,00	
Plan 3 kw. 2024		-16 342 898,56	0,00	20 203 898,56	17 820 000,00		17 820 000,00	1 066 526,42	1 066 526,42	1 317 372,14			
Wykonanie 2024		-16 342 898,56	0,00	20 203 898,56	17 820 000,00		17 820 000,00	1 066 526,42	1 066 526,42	1 317 372,14			
2025		-9 789 342,11	0,00	13 748 342,11	10 890 000,00		6 931 000,00	858 342,11	858 342,11	2 000 000,00			
2026		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 860,78	4 779 860,78	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 449,88	3 840 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	99 449,88	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	3 861 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pływających majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 288,39	13 406 140,47		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 670 000,00	0,00	8 836 079,42	14 766 611,77		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	34 130 000,00	0,00	7 583 139,05	8 529 906,41		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	99 449,88	30 290 000,00	0,00	14 827 900,84	26 255 025,19		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 590 000,00	0,00	5 215 388,03	13 504 204,13		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 890 000,00	0,00	-2 613 664,36	6 742 557,86		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 965 000,00	0,00	675 977,40	3 059 875,96		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 029 000,00	0,00	675 977,40	3 059 875,96		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960 000,00	0,00	899 189,87	3 757 531,98		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 660 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 290 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 990 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 690 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		

8) Skorygowanie o średni 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 dołączonych 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 z tytułu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,90%	x	x	x	x
2025	3,73%	2,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	3,94%	4,53%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2027	3,85%	5,11%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2028	3,67%	5,26%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2029	3,61%	5,14%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2030	3,44%	4,97%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2031	3,33%	4,85%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2032	2,65%	4,18%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	2,26%	4,01%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2034	1,30%	3,22%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2035	1,19%	3,10%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2036	0,95%	2,93%	4,21%	4,21%	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										
Lp	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	1 585 766,25	1 585 766,25	0,00	2 485 246,66	2 485 246,66	0,00	1 703 998,24	1 703 998,24	0,00	
Wykonanie 2018	2 352 351,01	2 352 351,01	2 237 358,01	7 265 586,56	7 265 586,56	6 141 612,53	2 474 595,30	2 474 595,30	2 093 267,34	
Wykonanie 2019	3 353 379,22	3 353 379,22	3 137 733,14	433 911,68	428 442,82	7 468,86	2 888 521,46	2 888 521,46	2 461 321,67	
Wykonanie 2020	1 626 831,94	1 626 831,94	1 547 095,62	826 800,90	826 800,90	0,00	2 525 865,34	2 525 865,34	2 118 052,72	
Wykonanie 2021	2 518 864,86	2 518 864,86	2 354 821,60	215 000,00	215 000,00	0,00	2 554 379,14	2 554 379,14	0,00	
Wykonanie 2022	1 186 689,73	1 186 689,73	1 074 657,07	0,00	0,00	0,00	2 295 193,57	2 295 193,57	1 946 555,22	
Plan 3 kw. 2024	298 759,58	298 759,58	190 187,40	2 659 639,60	2 659 639,60	2 659 639,60	376 581,85	376 581,85	253 436,53	
Wykonanie 2024	298 758,58	298 759,58	190 187,40	2 246 457,00	2 246 457,00	2 148 586,50	376 581,85	376 581,85	253 436,53	
2025	402 929,98	402 929,98	291 960,58	4 253 626,55	4 253 626,55	0,00	554 364,01	554 364,01	398 050,80	
2026	234 475,81	234 475,81	0,00	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	234 475,81	234 475,81	0,00	
2027	201 001,25	201 001,25	0,00	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	201 001,25	201 001,25	0,00	
2028	107 413,88	107 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107 413,88	107 413,88	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2018	3 107 014,97	3 107 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 870 668,80	7 870 668,80	6 138 655,96	7 620 337,34	7 620 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	74 538,10	74 538,10	69 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	232 365,16	232 365,16	197 501,08	6 068 228,75	4 134 463,27	1 933 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	263 954,62	263 954,62	260 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	3 284 085,20	3 284 085,20	2 148 586,50	30 619 126,84	4 191 499,93	26 427 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 284 085,20	3 284 085,20	2 148 586,50	30 619 126,84	4 191 499,93	26 427 626,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 845 987,71	3 845 987,71	3 214 239,05	11 256 698,62	7 395 710,91	3 860 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	9 804 805,31	7 084 710,81	2 720 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	9 665 571,75	6 974 564,25	2 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 208 977,88	3 208 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 876 450,88	2 876 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 936 950,88	2 936 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 851 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 573 100,00	2 573 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp					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		
Wykonanie 2018	4 779 860,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	10 800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	3 840 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		265 830,00
Wykonanie 2021	3 840 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2022	3 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023	3 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2024	3 861 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2024	3 861 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	3 970 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	3 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	3 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2033	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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 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 średnimu 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 o dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x, pozycję oznaczono 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania różne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Barbara Gębala

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Chrzanowskiego
z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przedsięwzięcie)	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do			2025	2026	2027	2028	2029
				4	5						
1	2	3			6	10	11	12			14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				52 781 036,20	11 256 698,62	9 804 805,31	9 665 571,75	3 208 977,88	2 876 450,88	52 282 555,32
1.a	-wydatki bieżące				43 508 946,49	7 395 710,91	7 034 710,81	6 974 564,25	3 208 977,88	2 876 450,88	43 010 465,61
1.b	-wydatki majątkowe				9 272 089,71	3 860 987,71	2 720 094,50	2 691 007,50			9 272 089,71
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:				10 907 162,20	4 336 786,62	2 939 570,31	2 892 003,75	107 413,88	66 450,88	10 408 681,32
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 655 072,49	490 798,91	234 475,81	201 001,25	107 413,88	66 450,88	1 166 591,61
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działan dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	155 856,52	81 221,08	66 450,88	107 413,88	66 450,88	543 844,12
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny sanorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	216 500,00	178 493,00	18 000,00				196 493,00
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	426 254,49	156 449,39	135 254,73	134 550,37	-		426 254,49
1.1.2.	-wydatki majątkowe				9 242 089,71	3 845 987,71	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 sanorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	717 000,00	717 000,00	-	-			717 000,00
1.1.2.2.	Program Fundusze Europejskie dla Malopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	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					-	-	-				-
1.2.2.	-wydatki majątkowe				-	-	-				-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				41 873 874,00	6 919 912,00	6 865 235,00	6 773 563,00	3 101 564,00	2 810 000,00	41 873 874,00

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
						2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036					
			od	do													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			16				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				48 432 936,20	2 936 950,88	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	52 282 555,32				
1.a	-wydatki bieżące				39 160 846,49	2 936 950,88	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	43 010 465,61				
1.b	-wydatki majątkowe				9 272 089,71	-	-	-	-	-	-	-	9 272 089,71				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) z tego				10 507 162,20	66 450,88	-	-	-	-	-	-	10 408 681,32				
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 655 072,49	66 450,88	-	-	-	-	-	-	1 166 591,61				
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działan dla Klimatu i Energii"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2030	1 022 318,00	66 450,88	-	-	-	-	-	-	543 844,12				
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyber-bezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	216 500,00	-	-	-	-	-	-	-	196 493,00				
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	426 254,49	-	-	-	-	-	-	-	426 254,49				
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 242 089,71	-	-	-	-	-	-	-	9 242 089,71				
1.1.2.1	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyber-bezpieczny 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 - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	8 525 039,71	-	-	-	-	-	-	-	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					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2.2.	-wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				37 525 774,00	2 870 500,00	2 851 000,00	2 573 100,00	2 346 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	41 873 874,00				

1.3.1.	- wydatki bieżące			41 843 874,00	6 904 912,00	6 850 235,00	6 773 563,00	3 101 564,00	2 810 000,00	41 843 874,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzanowie	2025	2028	993 186,00	370 446,00	256 469,00	206 660,00	159 611,00	993 186,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzanowie	2025	2028	980 928,00	296 036,00	296 036,00	287 903,00	100 953,00	980 928,00
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chirzanowie	2025	2026	168 460,00	84 230,00	84 230,00	-	-	168 460,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chirzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chirzanowie	2025	2036	25 386 200,00	2 251 200,00	2 300 000,00	2 355 000,00	2 420 000,00	25 386 200,00
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chirzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chirzanowie	2025	2036	3 815 100,00	403 000,00	413 500,00	424 000,00	421 000,00	3 815 100,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chirzanowie	2025	2027	10 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		10 500 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe			30 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	30 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wieloletniej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chirzanowie	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00			30 000,00

1.3.1.	- wydatki bieżące			37 495 774,00	2 870 500,00	2 851 000,00	2 573 100,00	2 345 000,00	2 115 000,00	1 502 000,00	1 146 000,00	41 843 874,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	993 186,00							993 186,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	980 928,00	-	-	-	-	-	-	980 928,00
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028	168 460,00	-	-	-	-	-	-	168 460,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036	21 038 200,00	2 450 000,00	2 510 000,00	2 310 000,00	2 122 000,00	1 924 000,00	1 001 000,00	25 385 200,00
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036	3 815 000,00	420 500,00	341 000,00	263 100,00	224 000,00	149 000,00	145 000,00	3 815 100,00
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
1.3.2.	-wydatki majątkowe			30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej-etap II budowa połączenia drogowego DW933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2025	30 000,00							30 000,00

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Małgorzaty Gębala

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zwaną dalej WPF) podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Rada Powiatu Chrzanowskiego. Wymogi dotyczące sporządzenia WPF zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Podstawą opracowania WPF dla Powiatu Chrzanowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2025 r. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości równe kwotom planu na III kwartał 2024 r.

WPF obejmuje okres do 2036 r. tj. czas całkowitej spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i planowanego w 2025r. do zaciągnięcia kredytu.

W celu prawidłowego sporządzenia WPF należało:

- Oszacować dochody, którymi dysponuje Powiat.
- Ustalić, które wydatki są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań Powiatu czyli jaka kwota wydatków bieżących musi zostać zabezpieczona, a następnie jakie wydatki fakultatywne powinny zostać uwzględnione
- Zabezpieczyć środki niezbędne na spłatę rat od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach wraz z odsetkami.
- W dalszej kolejności zabezpieczyć środki na wydatki majątkowe, w tym na wkład własny na zadania, na które Powiat otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, Obligatoryjnie na wydatki, na które są już podpisane umowy z wykonawcami oraz na realizację których Rada Powiatu już podjęła stosowne uchwały.

DOCHODY

Poziom dochodów Powiatu został oszacowany w sposób ostrożny z zachowaniem zasady realności, dlatego w latach 2026-2028 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie ok.2%, natomiast w kolejnych latach poziom porównywalny do 2029. Dla ich ustalenia zarówno w 2025 r. oraz w kolejnych latach zastosowano przepisy wynikające z ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 24) oraz dane historyczne.

W roku 2025 dochody bieżące, których Powiat bezpośrednio nie pobiera lecz przekazywane są z Ministerstwa Finansów (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencja ogólna oraz rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacje na zadania zlecone i zadania własne) zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Pozostałe dochody bieżące prognozuje się w kwocie zbliżonej do planowanego wykonania w 2024 r.

W dochodach majątkowych 2025 r. ujęto kwotę w wysokości 34 302 141,66 zł, która będzie uzyskana ze środków:

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) 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 bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 3. Budowa boiska do padla przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie – 782 193,10
- b) Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 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 I LO w Chrzanowie przy ul. Piłsudskiego 14 w Chrzanowie, 4. Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu ul. Górnicza 3 – 2 758 412,15
- c) Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe – 14 202 500,00
- d) Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego (DP1041K; DP 1033K DP1028) – 9 215 000,00
- e) Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie cz I – 1 000 000,00
- f) Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie cz II – 400 000,00

Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego – 2 659 639,55

Dofinansowanie z Gmin Powiatu Chrzanowskiego zadań tj.:

- a) Budowa Sygnalizacji Świetlnej w ciągu DP1016K ul. Pogorska ul. Chechlana, Gmina Chrzanów – 208 022,86
- b) 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 do km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski - Gmina Libiąż - 750 000,00
- c) Przebudowa dróg powiatowych (DP1041K, 1033K DP1028K) Gmina Alwernia – 232 387,00
- d) Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego (DP 1041K; DP 1033K DP1028) Gmina Chrzanów – 500 000,00

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji: Przebudowa odcinka DP 1022K w km lokalnym od 0+035,1 do 0+794,4 w Gminie Alwernia w sołectwie Poręba Żegoty - al. Belwender – 1 593 987,00

WYDATKI

I/ Wydatki bieżące

W roku 2025r. wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2025 r. nowych regulacji prawnych oraz 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Przewidziano również środki w ramach rezerwy celowej na podwyżki od dnia 01.01.2025 r., wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi (za wyjątkiem osób objętych wyłącznie wzrostem minimalnego wynagrodzenia) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu (za wyjątkiem PINB i KPPS),

Wydatki bieżące w roku 2026 zaplanowane są w niższej wysokości niż w 2025 r., co związane jest z planowaniem tylko rezerwy ogólnej i celowej na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym na poziomie minimalnym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Wydatki w kolejnych latach zaplanowano przy uwzględnieniu przede wszystkim możliwości dochodowych oraz analizy zadań obligatoryjnych do realizacji.

Kwoty dotacji przekazywanych z budżetu ustalono na poziomie wynikającym z podpisanych umów i porozumień w tym zakresie.

Przy ustaleniu kwoty niezbędnej do obsługi długu skupiono się przede wszystkim na oszacowaniu kwoty odsetek od kredytów. Dla potrzeb prognozy przyjęto oprocentowanie kredytów zakładając stawkę WIBOR 3M na poziomie 5,85% oraz marżę bankową, wynikającą z zawartych umów kredytowych.

II/ Wydatki majątkowe

W pierwszej kolejności zabezpieczono zobowiązania, wynikające z podjętych uchwał i podpisanych umów oraz porozumień, kolejno kwoty na realizację zadań, na które Powiat otrzymał w 2024 r. dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (Polski Ład, RFRD, PFRON), a także pozostałe kwoty wydatków majątkowych niezbędne do realizacji w roku 2025.

WYNIK BUDŻETU

W 2025 r. planowany jest deficyt budżetu w kwocie 9 789 342,11 zł, który pokryty zostanie źródłami wyszczególnionymi w opisie przychodów. W latach 2026 – 2036 prognozuje się, iż budżet zamykać się będzie wynikiem dodatnim, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W kol. 7.1 Załącznika Nr 1 do WPF 2025-2036 wykazuje się dla roku 2025 planowaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 899 189,87 zł. W latach następnych planuje się nadwyżki operacyjne będące efektem stałej kontroli realizowanych wydatków bieżących.

PRZYCHODY

W prognozie na 2025 rok zaplanowano przychody pochodzące z kredytu w wysokości 10 980 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 7 021 000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 959 000,00 zł. Ponadto zaplanowano przychody pochodzące z:

- a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 000 000,00 zł, które zostaną przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetu,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 96 384,00 zł, w tym: środki z PFRON w wysokości 96 384,00 zł, oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 761 958,11 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

Kredyt:

- w roku 2025 r. planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 10 980 000,00 zł, zabezpieczonego w formie weksla własnego in blanco z terminem spłaty do 2036 r.
- w roku 2024 planowany do kwoty 17 820 000,00 zł kredyt został zaciągnięty w wysokości 1 000 000,00zł, na dzień sporządzenia niniejszego projektu WPF
Kwota długu Powiatu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 30 029 000,00 zł.

ROZCHODY

Zaplanowane w prognozie rozchody to spłaty kredytów zaciągniętych od 2016 r. Powyższe kredyty zaciągnięte zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Powiatu, po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i podpisaniu umów, zabezpieczone w formie weksla własnego in blanco. Kredyty były zaciągane na sfinansowanie występującego w poszczególnych latach deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala