

WP.RZP.0006.Z.40.2024



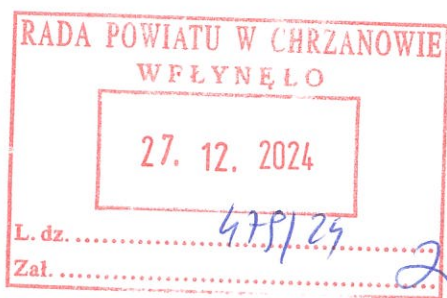
Zarząd Powiatu w Chrzanowie

ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 625 79 95, fax. (032) 625 79 04

Repliki sesje gminne

WP.RZP.0006.Z.40.2024.AS5

Chrzanów, 27.12.2024r.



Pan
Włodzimierz Korczyński
Przewodniczący Rady Powiatu
Chrzanowskiego

Zarząd Powiatu w Chrzanowie przekazuje w załączeniu z prośbą o wprowadzenie na najbliższą Sesję Rady Powiatu, **autopoprawki** do projektu uchwały w sprawie:

- KS-B, KBOS:G*
- **wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chrzanowskiego na lata 2024 – 2036.**

Do reprezentowania Zarządu Powiatu w pracach nad projektem ww. uchwały wyznaczono Panią Małgorzatę Mach – Skarbnika Powiatu.

Z poważaniem

Otrzymują:

① Adresat,
2/a/a.

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

AUTOPOPRAWKA

Uchwała nr 100/2022 z dnia 24.03.2022 r. (prot. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho	docho	docho	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe docho	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x		
Lp		dy	dy	dy			bieżące 4)						
2024	207 624 349,95	196 281 307,08	48 359 205,00	3 979 103,00	93 673 370,00	35 864 519,78	14 405 109,30	0,00	11 343 042,87	263 046,00	11 079 996,87		
2025	229 499 113,18	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	53 499 113,18	0,00	53 499 113,18		
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	180 380 000,00	179 080 000,00	44 580 000,00	4 700 000,00	92 200 000,00	23 300 000,00	14 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2035	180 000 000,00	179 000 000,00	44 500 000,00	4 700 000,00	92 200 000,00	23 300 000,00	14 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
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⁾ Niezgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.), znaczni doch. i utw. w literaturze.

²⁾ Wskazywanie przez państwa (dotyczy dot. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.), znaczni doch. i utw. w literaturze.

³⁾ Wskazywanie przez państwa (dotyczy dot. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.), znaczni doch. i utw. w literaturze.

⁴⁾ Wskazywanie przez państwa (dotyczy dot. 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 660, z późn. zm.), znaczni doch. i utw. w literaturze.

		z tego:										w tym:	
Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
	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	
2024	215 078 363,14	190 967 212,28	120 530 333,02	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 111 150,86	24 111 150,86	968 697,53	
2025	225 540 113,18	168 000 000,00	118 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 540 113,18	57 540 113,18	0,00	
2026	179 300 000,00	168 000 000,00	118 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	
2027	178 530 000,00	168 500 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 030 000,00	10 030 000,00	0,00	
2028	177 100 000,00	168 500 000,00	119 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	
2029	176 100 000,00	168 500 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	
2030	176 400 000,00	170 000 000,00	119 300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	
2031	176 400 000,00	170 400 000,00	119 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	176 200 000,00	170 800 000,00	119 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2033	176 800 000,00	171 400 000,00	119 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2034	177 580 000,00	172 180 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2035	180 000 000,00	174 000 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2036	181 400 000,00	175 000 000,00	119 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:				w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
2024	-7 454 013,19	0,00	11 315 013,19	9 000 000,00	5 139 000,00	1 066 526,42	1 066 526,42	1 248 486,77
2025	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 900 000,00	3 900 000,00	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
2030	3 900 000,00	3 900 000,00	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
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	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
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy opisać 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:				5	5.1	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń z tytułu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uiszczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x										
		w tym:										
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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	2 800 000,00	2 800 000,00	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			

⁷⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6				
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	38 029 000,00	0,00	5 314 094,80	7 629 107,99	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 070 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 170 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	

B) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 212 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2024		3,78%	4,73%	8,71%	9,42%	TAK
2025		4,15%	6,94%	7,76%	8,46%	TAK
2026		4,10%	6,80%	6,86%	7,63%	TAK
2027		4,07%	6,72%	6,18%	6,95%	TAK
2028		3,95%	6,96%	5,93%	6,70%	TAK
2029		3,88%	7,20%	4,79%	5,56%	TAK
2030		3,68%	6,20%	4,90%	5,67%	TAK
2031		3,54%	6,12%	6,51%	6,51%	TAK
2032		3,35%	5,67%	6,71%	6,71%	TAK
2033		3,15%	5,52%	6,52%	6,52%	TAK
2034		2,25%	4,88%	6,34%	6,34%	TAK
2035		0,32%	3,53%	6,08%	6,08%	TAK
2036		0,13%	3,24%	5,59%	5,59%	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:		
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:
Wyszczególnienie									
	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	254 721,95	254 721,95	152 755,41	1 593 987,00	1 593 987,00	1 593 987,00	328 188,85	328 188,85	262 773,13
2025	1 387 427,62	1 387 427,62	1 387 427,62	3 128 987,71	3 128 987,71	0,00	1 614 269,91	1 614 269,91	1 387 427,62
2026	1 322 568,81	1 322 568,81	1 322 568,81	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	1 362 568,81	1 362 568,81	1 322 568,81
2027	1 289 094,25	1 289 094,25	1 289 094,25	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	1 329 094,25	1 329 094,25	1 289 094,25
2028	1 195 506,88	1 195 506,88	1 195 506,88	0,00	0,00	0,00	1 235 506,88	1 235 506,88	1 195 506,88
2029	489 181,88	489 181,88	489 181,88	0,00	0,00	0,00	529 181,88	529 181,88	489 181,88
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	
2024	2 565 088,11	2 565 088,11	1 593 987,00	12 127 023,74	4 017 804,33	8 109 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 845 987,71	3 845 987,71	0,00	67 432 719,11	9 892 605,93	57 540 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 705 094,50	2 705 094,50	0,00	10 602 648,31	7 897 553,81	2 705 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	0,00	10 349 749,75	7 658 742,25	2 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 888 199,88	3 888 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 964 181,88	2 964 181,88	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x					
												10.7.1
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	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	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	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	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	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	0,00
2030	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	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	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić 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 – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

AUTOOPRAWKA

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
			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:					12 127 033,74	67 432 719,11	10 602 648,31	10 349 749,75	3 888 199,88	2 964 181,88	118 236 973,55		
1.a	-wydatki bieżące					4 017 804,33	9 892 605,93	7 897 553,81	7 658 742,25	3 888 199,88	2 964 181,88	47 191 538,96		
1.b	-wydatki majątkowe					8 109 219,41	57 540 113,18	2 705 094,50	2 691 007,50			71 045 434,59		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego					16 014 923,20	321 686,05	5 460 257,62	4 067 663,31	1 235 506,88	529 181,88	15 700 848,37		
1.1.1.	- wydatki bieżące					6 772 833,49	321 686,05	1 614 269,91	1 362 568,81	1 329 094,25	529 181,88	6 458 758,66		
1.1.1.1	EKONALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań 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		Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	216 500,00	20 007,00	178 493,00	18 000,00				216 500,00		
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	-	156 449,39	135 254,73	134 550,37	-	-	426 254,49		
1.1.1.4	Erasmus+ Akredytacja nr2023-1PL01KA120 SCH 000190596- mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Uliściu	2024	2025	211 002,00	137 280,00	73 722,00	-	-	-	-	211 002,00		
1.1.1.5	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie Usług społecznych w rejonie. Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2024	2029	4 896 759,00	1 049 749,00	1 128 093,00	1 128 093,00	1 128 093,00	1 128 093,00	462 731,00	4 896 759,00		

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
			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:				119 888 901,08	2 572 450,88	2 385 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	-	-	118 236 973,55			
1.a	-wydatki bieżące				48 809 284,79	2 572 450,88	2 385 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	-	-	47 191 538,96			
1.b	-wydatki majątkowe				71 079 616,29	-	-	-	-	-	-	-	71 045 434,59			
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				16 014 923,20	66 450,88	-	-	-	-	-	-	15 700 848,37			
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 772 833,49	66 450,88	-	-	-	-	-	-	6 458 758,66			
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	Wkład własny Powiatu Chrzanowskiego do projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2026	216 500,00								216 500,00			
1.1.1.3	Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie FEMP.01.07. Cyfrowe rozwiązania dla geodezji - wkład własny	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2028	426 254,49								426 254,49			
1.1.1.4	Erasmus+ Akredytacja nr2023-1PL01KA120 SCH 000190596- mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Szkół w Libiążu	2024	2025	211 002,00								211 002,00			
1.1.1.5	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie Usług społecznych w rejonie. Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2024	2025	4 896 759,00								4 896 759,00			

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
Zwiększenie bezpieczeństwa									
informacji w Powiecie									
1.1.2.1	Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	-	-	-	-	717 000,00
Program Fundusze Europejskie dla									
Malopolski 2021-2027, Działanie									
1.1.2.2.	FEMP.01.07. Cyfrowa rozbudowa dla geodezji - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego	2027	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2 705 094,50	2 691 007,50	-	-	8 525 089,71
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa									
publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1.	- wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2.	- wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 (1.2) z tego:									
1.3	- wydatki bieżące	103 873 977,88	11 805 337,69	61 972 461,49	6 534 985,00	6 329 648,00	2 652 693,00	2 435 000,00	102 536 125,18
1.3.1.	- wydatki bieżące	42 036 451,30	3 696 118,28	8 278 336,02	6 534 985,00	6 329 648,00	2 652 693,00	2 435 000,00	40 732 780,30
Zawodowa Rodzina Zastępcza-									
1.3.1.1	Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	2028	2022	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	254 142,00	205 745,00	158 740,00	-	1 309 113,00
Finansowanie działalności									
1.3.1.2	Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	2028	2022	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	296 036,00	287 903,00	100 953,00	-	1 258 553,00
Finansowanie rodzinnych domów									
1.3.1.3	dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	2028	2022	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	82 527,00	-	-	-	244 699,00
Finansowanie pobytu dzieci z terenu									
1.3.1.4	Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	2034	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	1 902 000,00	1 962 000,00	2 022 000,00	2 082 000,00	21 038 000,00
Finansowanie pobytu dzieci z terenu									
1.3.1.5	Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	2034	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	374 000,00	374 000,00	371 000,00	353 000,00	3 526 000,00
Program kompleksowego wsparcia									
1.3.1.6	rodzin "Za Życiem" - Realizacja programu "Za Życiem"	2026	2022	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie	126 280,00	-	-	-	378 840,00
"Poprawa edukacji zawodowej w									
1.3.1.7	PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" - Trwałosc projektu	2025	2023	ZS Technicznych "FABLOK" w Chrzanowie	-	-	-	-	2 122 970,10

1.1.2	-wydatki majątkowe	9 242 089,71			-	-	-	-	-	9 242 089,71
1.1.2.1.	Wkład własny Powiatu Chrzanoskiego 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 Chrzanoskiego	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-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-
1.2.1.	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
1.2.1.1					-	-	-	-	-	-
1.1.2.	-wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				103 873 977,88	2 506 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	102 536 125,18
1.3.1.	- wydatki bieżące				42 035 451,30	2 506 000,00	2 039 000,00	1 923 000,00	1 952 000,00	40 732 760,30
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym 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 pozbawionym 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 pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2022	2026	372 292,00	-	-	-	-	244 699,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanoskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym 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 Chrzanoskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	2034	3 526 000,00	364 000,00	271 000,00	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 Ubiązu 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	1 982,40	70 497,60	-				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		3 500 000,00	3 500 000,00				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	266 125,20		266 125,20					266 125,20
1.3.1.11	Przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	16 000,00		16 000,00					16 000,00
1.3.2.	-wydatki majątkowe				61 837 526,58	8 109 219,41	53 694 125,47	-	-	-	-	61 803 344,88
1.3.2.1	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	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 bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebinii 2.Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hall 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	883 441,26	710 384,90	-				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	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2023	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 Orlen Południe	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	31 955 400,00	3 550 400,00	28 405 000,00	-				31 955 400,00

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	266 125,20														266 125,20
1.3.1.11	Przygotowanie Strategii Rozwoju Poradkownego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	16 000,00														16 000,00
1.3.2.	-wydatki majątkowe				61 837 526,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 809 344,88
1.3.2.1	Przebudowa części dróg powiatowych na obszarze Powiatu Chrzanowskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	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 bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebnin 2. Dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebnin, ul. Gwarków 3, 3. Budowa boiska do padla 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 Trzebnin, 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+085,00 do km 1+065,00, na odcinku II - w km od 1+065,00 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski	2025	2024	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	5 972 708,35	781 800,85	5 190 907,50	-				5 972 708,35
1.3.2.6	Modernizacja Palacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	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 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”	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	925 116,00	873 116,00	52 000,00	-				925 116,00
1.3.2.8	„Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim: Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górniczej 3”	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	4 300,00	-	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”	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	4 920,00	-	4 920,00	-				4 920,00
1.3.2.10	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania "Modernizacja Palacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie"	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	5 000,00	-	5 000,00	-				5 000,00
1.3.2.11	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Modernizacja Palacu Starzeńskich w Plazie - tj. budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Plazie"	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	43 418,98	19 735,90	23 683,08	-				43 418,98
1.3.2.12	Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3	2025	2024	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	27 379,80	3 911,40	23 468,40	-				27 379,80

1.3.2.13	"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1036K w km 2+950 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(przedzie zenie ul. Astronautów w Żarkach) w km 0+300 do 1+295 oraz DP 1059K w Chrzanowie"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	170 000,00	-	170 000,00	-	170 000,00	170 000,00
1.3.2.15	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 Trzebinii"- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	79 000,00	-	79 000,00	-	79 000,00	79 000,00
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	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00
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	99 000,00	-	99 000,00	-	99 000,00	99 000,00
1.3.2.19	"Dokumentacja projektowa ciągu pieszo rowerowego (rozbudowa DP 1026K ul. Krakowskiej w Pile Kościelickiej) - odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Zieloną" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2024	2025	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślichowice - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach znajdujących się na terenie powiatu chrzanowskiego	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2021	2025	48 831,00		14 649,30		14 649,30	14 649,30

AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 12 grudnia 2024 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 13.12.2024 r. do 30.12.2024 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, przychodów 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 – **5 314 094,80zł**.

- b) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2024 r., zmniejszając ich wartość do kwoty 11 315 013,19zł w tym:

- 9 000 000,00zł – kredyt,
- 1 003 277,29 zł– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (156 438,56 zł), niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (786 399,00zł) oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe (60 439,73)
- 63 249,13 zł – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 1 248 486,77zł– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

II.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zmieniono 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) Dostępna przestrzeń publiczna w Powiecie Chrzanowskim - dostosowanie budynków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych

2. Zmieniono limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- a) Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe"
- 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 km 2+100,00 w miejscowości Gromiec, Powiat Chrzanowski
- c) **"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1043K w km 0+020 do 1+180 oraz 2+171 do 2+485 ul. Jana Pawła II w Trzebini"- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach**
- d) **"Dokumentacja projektowa przebudowy cz. DP 1005K w km 0+030 do 1+270 ul. Armii Krajowej w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach**
- e) **"Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy cz.DP 1004K w km 0+020 do 1+640 ul. Wolności w Libiążu" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach**
- f) **"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 drogach**

3. Dodano limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- a) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową nr 1043K oraz drogą gminną nr G101109K w m. Myślachowice

4. Dodano limit wydatków w przedsięwzięciach bieżących:

- a) Przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.
- b) Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie Usług społecznych w rejonie. Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

STAROSTA
Bartłomiej Gębala