

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU CHRZANOWSKIEGO Z DNIA

w sprawie: wprowadzenia zmian do 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Rafał Wentrys
KI-2316

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Mach

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

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

2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich jest w interesie społeczności Powiatu Chrzanowskiego.

3. Skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia:

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

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/2025 z dnia 2025-03-03, 03.1.2025 (roz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) znowelizowana w dniu 7 lutego 2025

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z samorządowej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Ważne może być zastanowienie nad tym, w jakiej postaci zamieścić na stronie internetowej i jak wykonać

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o trybunalech administracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 559, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Urzędowy) następująca redakcja tej ustawy:

© 2006 by The Authors
Journal compilation © 2006 by Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
2025	257 981 278,47	194 275 647,38	123 790 486,02	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	63 705 631,09	63 705 631,09	1 029 646,30	
2026	198 100 140,08	189 485 429,86	126 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 614 710,42	8 614 710,42	0,00	
2027	200 311 138,25	192 111 138,25	127 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	
2028	203 354 761,02	195 554 761,02	128 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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	2 200 000,00	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	1 900 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2032	204 700 000,00	197 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	
2033	204 100 000,00	197 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	
2034	203 000 000,00	198 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	204 400 000,00	199 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2036	203 830 000,00	199 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025		-12 978 896,84	0,00	16 937 896,84	10 890 000,00			16 937 896,84	10 890 000,00	6 931 000,00	4 047 896,84	4 047 896,84	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2032		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przewidziane nadwyżki budżetowej wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) Wy pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowożytyzowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zmniejszenia 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:					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		
	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 ^x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 960 000,00	0,00	1 098 362,59	7 146 259,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 660 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 290 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 990 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 690 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 390 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 090 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 790 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone z ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach, należy wpisać w objaśnieniach dołączanych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,73%	2,14%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,61%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,19%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,39%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,91%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2032	3,20%	4,71%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2033	3,25%	4,66%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2034	2,88%	4,35%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2035	1,79%	3,68%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2036	1,67%	3,52%	4,65%	4,65%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 508 435,35	1 508 435,35	1 387 386,30	4 253 626,55	4 253 626,55	4 253 626,55	1 699 869,38	1 699 869,38	1 493 476,52
2026	1 507 828,24	1 507 828,24	1 488 327,25	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	1 549 484,56	1 549 484,56	1 488 327,25
2027	1 289 094,25	1 289 094,25	1 289 094,25	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	1 329 094,25	1 329 094,25	1 289 094,25
2028	1 105 506,88	1 105 506,88	1 105 506,88	0,00	0,00	0,00	1 235 506,88	1 235 506,88	1 105 506,88
2029	499 181,88	499 181,88	499 181,88	0,00	0,00	0,00	529 181,88	529 181,88	499 181,88
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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2025	3 045 987,71	3 845 987,71	3 214 239,05	14 279 928,24	8 600 094,53	5 679 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	11 743 401,48	8 458 596,56	3 284 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 691 007,50	2 691 007,50	2 691 007,50	10 852 542,75	8 161 535,25	2 691 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 395 948,88	4 395 948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 339 181,88	3 339 181,88	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	

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (przeświadczenie)	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań				
			od	do		2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	10	11	12	12	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					14 279 928,24	11 743 401,48	10 852 542,75	4 395 948,88	3 339 181,88
1.a	-wydatki bieżące					8 600 094,53	8 458 596,56	8 161 535,25	4 395 948,88	3 339 181,88
1.b	-wydatki majątkowe					5 679 833,71	3 284 804,92	2 691 007,50		11 655 646,13
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					5 482 292,24	4 254 579,06	4 020 101,75	1 235 506,88	529 181,88
1.1.1.	-wydatki bieżące					6 844 503,86	1 549 484,56	1 329 094,25	1 235 506,88	529 181,88
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań 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	543 844,12
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	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 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	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie- Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	4 896 759,00	1 049 749,00	1 128 093,00	1 128 093,00	1 128 093,00	4 896 759,00
1.1.1.5	Realizacja projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 - działanie - Lokalne inicjatywy edukacyjne - LOWE Chrzanów	PCKU w Chrzanowie	2025	2026	282 672,37	95 756,62	186 915,75			282 672,37
1.1.2.	-wydatki majątkowe					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 samorząd"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2025	717 000,00	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	8 525 089,71	3 128 987,71	2 705 094,50	2 691 007,50		8 525 089,71

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:				56 231 434,99	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	60 081 054,11			
1.a	-wydatki bieżące				44 575 788,86	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	48 425 407,98			
1.b	-wydatki majątkowe				11 655 646,13	-	-	-	-	-	-	-	11 655 646,13			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm.) z tego				16 086 593,57	66 450,88	-	-	-	-	-	-	15 588 112,69			
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 844 503,85	66 450,88	-	-	-	-	-	-	6 346 022,98			
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE EKOMALOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań 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 "Cyberbezpieczny 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			
1.1.1.4	Projekt "Aktywne wsparcie" FEMP.06.21 Wsparcie usług społecznych w regionie- Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzina w Chrzanowie	2025	2029	4 896 759,00								4 896 759,00			
1.1.1.5	Lowie Chrzanów	PCU w Chrzanowie	2025	2026	282 672,37								282 672,37			
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 "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 - projekt pn.: Cyfrowe rozwiązania dla geodezji Powiatu Chrzanowskiego"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2024	2027	8 525 089,71								8 525 089,71			

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:																			
1.3.1.	- wydatki bieżące																			
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028																
1.3.1.2	Finansowanie działań na rzecz pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028																
1.3.1.3	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2025																
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036																
1.3.1.5	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2036																
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2027																
1.3.2.	-wydatki majątkowe																			
1.3.2.1	Promocja finansowa "Dnia Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego "opracowania 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	2026																
1.3.2.2	Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kp w Libiążu - budowa nowej siedziby"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026																
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebiń, Powiat Chrzanowski"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026																

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	40 144 841,42	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	44 492 941,42
1.3.1.	- wydatki bieżące	37 731 285,00	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	42 079 385,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	1 228 697,00								1 228 697,00
	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	980 928,00								980 928,00
1.3.1.2	Finansowanie rodzinnych domów dziecka - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	168 460,00								168 460,00
1.3.1.3	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	21 038 200,00	2 450 000,00	2 510 000,00	2 310 000,00	2 122 000,00	1 924 000,00	1 353 000,00	1 001 000,00	25 386 200,00
1.3.1.4	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Chrzanowskiego w rodzinach zastępczych poza Powiatem - Zabezpieczenie warunków socjalno-bytowych dzieciom pozabawionym opieki rodziców biologicznych	3 815 000,00	420 500,00	341 000,00	263 100,00	224 000,00	191 000,00	149 000,00	145 000,00	3 815 100,00
1.3.1.5	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie									
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2025-2027	10 500 000,00								10 500 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe	2 413 556,42								2 413 556,42
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"	30 000,00								30 000,00
1.3.2.2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "KP w Libiążu - budowa nowej siedziby"	300 000,00								300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski	2 083 556,42								2 083 556,42

SKARBNIK POWIATU

 Małgorzata Mach

STAROSTA

 Bartłomiej Gębala

Załącznik Nr 3 do uchwały

Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 13 luty 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 14.02.2025 r. do 25.02.2025 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 uzupełniających

o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

Po zmianach dokonanych w planie dochodów i wydatków różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2025 r. jest dodatnia i wynosi – **1 098 362,59 zł**

b) Zmieniono prognozowania w zakresie przychodów 2025 r., zmniejszając ich wartość do kwoty 16 937 896,84 zł w tym:

- 10 890 000,00 zł – kredyt,
- 3 285 938,73 zł - 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 (w tym: środki z PFRON na realizację zadania Dostępna przestrzeń publiczna – 137 998,08 zł i RFRD – 3 035 889,00 zł na realizację zadań tj.: Rozbudowa DP 1001 K na odcinku I w km od 0+065 do km 1+065, na odcinku II w km od 1+065 do km 2+100 w miejscowości Gromiec i Remont DP 1007K ul. Struga w Żarkach w km od 3+704 do 3+894, środki z ochrony środowiska – 112 051,65 zł),
- 761 958,11 zł – 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 (w tym projekty: EKO LIFE Małopolska-63 439,38zł, Cyberbezpieczny samorząd-675 122,63zł oraz Erasmuss +23 396,10zł), które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego,
- 2 000 000,00 zł– 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. Dodano limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- „Przebudowa drogi powiatowej DP 1043 w km od 1+180,00 do 2+170,00 w miejscowości Trzebinia, Powiat Chrzanowski”

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Mach

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

