

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
KT-2316

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

Uzasadnienie

1. Wskazanie potrzeby i celu podjęcia uchwały:

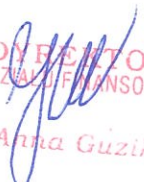
Konieczność zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wynika ze stosownych zmian, dotyczących budżetu Powiatu Chrzanowskiego.

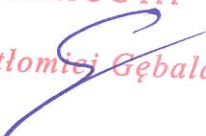
2. Oczekiwane skutki społeczne po przyjęciu uchwały:

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.


DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr 101/2022 z dnia 2022-03-03, 1. 0.4 i 0.4.1) została uchwalona według brzmienia 7 tabeli

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:		
			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 dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy	pozostałe dochody budżetu 4)	z tego:			
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	247 765 281,76	198 136 910,10	130 205 162,80	21 978 037,55	380 079,00	30 465 765,94	15 107 864,81	0,00	49 628 371,66	0,00	49 628 371,66
2026	202 560 140,08	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	7 774 710,42	0,00	7 614 710,42
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
2032	209 000 000,00	204 000 000,00	139 250 000,00	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
2033	208 600 000,00	204 000 000,00	139 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
2034	207 000 000,00	205 000 000,00	140 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2035	207 000 000,00	205 000 000,00	138 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2036	206 520 000,00	205 000 000,00	140 250 000,00	23 500 000,00	550 000,00	25 800 000,00	14 900 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00

¹⁾ Wskazano być zaskarżony także w składzie przewodniczącego powołać się na przedstawione w dokumentach o tym wskazano.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o trybunale państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wdrożenia projektu ustawy dotyczącego zmian w budownictwie oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, o której mowa w art. 227 ust. 1 ustawy, wdrożenia projektu ustawy dotyczącego zmian w budownictwie oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

³⁾ Wskazano być zaskarżony także w składzie przewodniczącego powołać się na przedstawione w dokumentach o tym wskazano.

⁴⁾ Wskazano być zaskarżony także w składzie przewodniczącego powołać się na przedstawione w dokumentach o tym wskazano.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		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	212		212.1	21.3	21.3.1		21.3.2	21.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	212	212.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	260 744 178,60	196 983 299,02	125 663 334,95	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	63 760 879,58	63 760 879,58	1 029 649,30
2026	198 260 140,08	189 485 429,66	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 774 710,42	8 774 710,42	0,00
2027	200 311 136,25	192 111 138,25	127 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
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	4 300 000,00	4 300 000,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	1 153 611,08	7 201 507,92
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

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykorzystanie 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, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego 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%	2,17%	8,06%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,61%	6,63%	7,56%	TAK	TAK
2027	3,90%	5,19%	5,63%	6,56%	TAK	TAK
2028	3,73%	5,39%	5,11%	6,04%	TAK	TAK
2029	3,67%	5,21%	3,75%	4,68%	TAK	TAK
2030	3,50%	5,03%	3,57%	4,50%	TAK	TAK
2031	3,39%	4,91%	4,24%	5,17%	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	2,68%	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 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	1 508 435,35	1 508 435,35	1 387 386,30	4 253 626,55	4 253 626,55	2 705 094,50	2 705 094,50	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	2 691 007,50	2 691 007,50	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	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dołączeniu 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	3 845 987,71	3 845 987,71	3 214 239,05	14 294 811,24	8 600 094,53	5 694 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 705 094,50	2 705 094,50	2 705 094,50	11 903 401,48	8 458 596,56	3 444 804,92	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		Wydutki zmniejszające dług x						
							splata zobowiązań wymagalnych 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
									wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
										</					

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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH

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
1	2	3	4	5	6		10	11	12	12	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					60 754 417,99	14 294 811,24	11 903 401,48	10 852 542,75	4 395 948,88	3 339 181,88
1.a	-wydatki bieżące					48 923 888,86	8 600 094,53	8 458 596,56	8 161 535,25	4 395 948,88	3 339 181,88
1.b	-wydatki majątkowe					11 830 529,13	5 694 716,71	3 444 804,92	2 691 007,50		11 830 529,13
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					16 086 593,57	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	1 636 304,53	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 Działania 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
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 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	156 448,39	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		4 896 755,00	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 Malopolski 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					9 242 089,71	3 845 987,71	2 705 094,50	2 691 007,50	-	9 242 089,71
1.1.2.1.	Informacji w Powiecie Chrzanowskim w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	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

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	15				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				56 406 317,99	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	60 255 937,11				
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				11 830 529,13	-	-	-	-	-	-	-	11 830 529,13				
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				15 086 593,57	66 450,88	-	-	-	-	-	-	15 588 112,69				
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 844 503,86	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 Rodzinie w Chrzanowie	2025	2029	4 896 759,00								4 896 759,00				
1.1.1.5	Lowie Chrzanów	PCKU 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				

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1.	- wydatki bieżące										
1.2.1.1											
1.2.1.2.	-wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:										
1.3.1.	- wydatki bieżące					44 667 824,42	8 812 519,00	7 648 822,42	6 832 441,00	2 810 000,00	44 667 824,42
						42 079 385,00	6 963 790,00	6 909 112,00	6 832 441,00	2 810 000,00	42 079 385,00
1.3.1.1	Zawodowa Rodzina Zastępcza- Zabezpieczenie warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028		1 228 697,00	429 324,00	315 346,00	265 538,00	218 485,00	1 228 697,00
1.3.1.2	Finansowanie działalności pogotowia rodzinnego - Zabezpieczenia warunków socjalno- bytowych dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie	2025	2028		980 928,00	296 036,00	296 036,00	287 903,00	109 953,00	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	2026		168 460,00	84 230,00	84 230,00	-	-	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		25 386 200,00	2 251 200,00	2 300 000,00	2 355 000,00	2 390 000,00	25 386 200,00
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		3 815 100,00	403 000,00	413 500,00	424 000,00	420 000,00	3 815 100,00
1.3.1.6	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	3 500 000,00		10 500 000,00

1.3.2.	wydatki majątkowe			2 588 439,42	1 848 729,00	799 710,42	-	-	-	2 588 439,42
	Fundusze trwałe 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"	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00
1.3.2.1	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie									
1.3.2.2	wpłata na Fundusz Wspierania Polityki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kp w I biału - budowa nowej siedziby"	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00				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	2025	2026	2 083 556,42	1 668 846,00	414 710,42				2 083 556,42
1.3.2.4	Budowa boiska do padła przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	2025	2026	174 883,00	14 883,00	160 000,00				174 883,00

1.3.2.	-wydatki majątkowe									2 588 439,42										2 588 439,42
	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego																			
1.3.2.1	"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	2026						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"	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026						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"	Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie	2025	2026						2 083 556,42										2 083 556,42
1.3.2.4	Budowa boiska do padła przy ul. Kard.Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie	Starostwo Powiatowe w Chrzanowie	2025	2026						174 883,00										174 883,00

STAROSTA
Bartłomiej Gębala

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Anna Guzik

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chrzanowskiego

WPF sporządzony jest na dzień 13 marca 2025 r., obejmuje zmiany wprowadzone na Sesji Rady Powiatu i nie obejmuje zmian wprowadzonych przez Zarząd Powiatu w okresie od 14.03.2025 r. do 25.03.2025 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, 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 2025 r. jest dodatnia i wynosi – **1 153 611,08 zł.**

II.

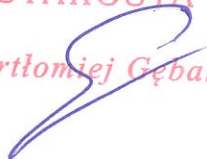
W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dodano limit wydatków w przedsięwzięciach majątkowych:

- Budowa boiska do padła przy ul. Kard. Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Anna Guzik

STAROSTA

Bartłomiej Gębala

